



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 31/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - SEZ. OBIETTIVI E INDICATORI

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **09:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GUBELLINI CARLO	Sindaco	Presente
PRATA PIER FRANCESCO	Vice Sindaco	Presente
SCALAMBRA ELISABETTA	Assessore	Presente
SAPIENZA LAURIANA	Assessore	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 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - SEZ.
OBIETTIVI E INDICATORI**

LA GIUNTA COMUNALE

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

VISTI in particolare:

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

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 55 del 28/07/2021 e successive modificazioni il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2022/2024 e SeO 2022/2024 – Parte programmatica;
- con deliberazione n. 93 del 21/12/2021 il Consiglio Comunale ha adottato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- con proprio provvedimento n. 127 del 22/12/2020, la Giunta Comunale ha disposto l'assegnazione delle dotazioni finanziarie;

PRESO ATTO che con deliberazioni consiliari n. 35 del 30.06.2020, n. 73 del 29.10.2020 e n. 56 del 28.07.2021 il Comune di Castenaso ha scelto:

con decorrenza 01.01.2021:

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

con decorrenza 01.01.2022:

- di gestire in modalità internalizzata, con preliminarmente cessazione del rapporto convenzionale ex art. 30 TUEL con l'UTdP, le seguenti funzioni: a) SIA-Servizio Informatico Associato, b) Protezione civile, c) Sismica;

ATTESO che dalle scelte summenzionate è discesa la necessità di adeguare gli assetti organizzativi del Comune, addivenendo a una ridefinizione sia dell'organigramma dell'Ente sia del funzionigramma dei servizi;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta n. 79 del 22/07/2021 è stata modificata la Macrostruttura del Comune di Castenaso;
- con deliberazione n. 164 del 31/12/2021, la Giunta ha statuito l'avvio della "riorganizzazione" così come fissata con il provvedimento soprarichiamato, dal 01/01/2022 solo con riferimento alle Aree Bilancio Controllo di Gestione e Tributi, Tecnica e Patrimonio, Servizi di Comunità e Polizia Locale, rinviando al 01/02/2022 quello delle Aree Innovazione e Servizi al cittadino e Sviluppo organizzativo e Affari generali;

VISTI i Decreti con i quali il Sindaco ha conferito gli incarichi di responsabilità delle suddette Aree, i compiti e le funzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali approvato con DLgs. n. 267/2000 e successive modificazioni a: Dott.ssa Chiara Bergamini, Comandante Cristina Bignami, Dott.ssa Monica Bonori, Dott.ssa Maria Ottavia Chiarini, Ing. Fabrizio bRuscelloni;

ESAMINATA la proposta di PEG 2022/2024 (Sez. Obiettivi e Indicatori) allegata al presente atto sotto la lettera "A" ;

RITENUTO di poter approvare:

- la suddetta documentazione in via provvisoria, in attesa di completare il processo di negoziazione degli obiettivi tra i vari attori coinvolti (*particolarmente impegnativo in considerazione del percorso in essere di riorganizzazione strutturale dell'Ente*) e parallelamente, lo sviluppo/aggiornamento degli obiettivi operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione SeS 2022/2024 e SeO 2022/2024, la rivisitazione degli indicatori di risultato degli obiettivi ordinari istituzionali per meglio finalizzarli all'ottenimento di un "traguardo" piuttosto che alla misurazione di un processo (*che deve rappresentare la casistica residuale, in quanto altrimenti renderebbe vano il processo di valutazione della performance*), la verifica che per ogni macro procedimento sia stato individuato un obiettivo anche espresso in termini di processo (*quest'ultima casistica dovrà comunque avere carattere residuale in quanto altrimenti si renderebbe vano il processo di valutazione della performance*); tutto ciò per mantenere alta l'attenzione sulla finalità primaria del Piano e della Relazione sulla performance che devono evidenziare i risultati organizzativi previsti e raggiunti dall'Ente nel suo complesso e nell'individualità e gli eventuali effettivi scostamenti;
- la corrispondente e conseguente assegnazione di risorse finanziarie, come da elaborati conservati agli atti dell'U.O. Ragioneria e Bilancio;

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;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare (*in via provvisoria in attesa del completamento dell'azione espressa in premessa*), ai sensi dell'allegato C) del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e degli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per la

disciplina dei controlli, il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (Sez. Obiettivi e Indicatori), dando atto che, ai sensi del DLgs n. 267/2000 art. 169 comma 3 bis, lo stesso unifica organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del DLgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. (Allegato "A");

- 2) Di approvare lo schema di modificazione degli obiettivi operativi di DUP 2022/2024, dando atto che le integrazioni/cancellazioni sono evidenziate con sfondo rosa;
- 3) Di sottoporre lo schema di cui al punto precedente all'Organo di revisione, per il parere di cui all'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL e al consiglio Comunale, per l'approvazione;
- 4) Di approvare la corrispondente e conseguente assegnazione di risorse finanziarie, come da elaborati conservati agli atti dell'U.O. Ragioneria e Bilancio;
- 5) Di affidare pertanto ai seguenti Responsabili le attività e gli obiettivi di gestione individuati nel Piano di cui al punto 1) nel rispetto dell'articolazione organizzativa in appresso contemplata:

Dott.ssa Chiara Bergamini	Area Innovazione e Servizi al cittadino URP Servizi demografici anagrafe e stato civile/Servizi cimiteriali Innovazione e digitalizzazione Comunicazione
Dott.ssa Maria Ottavia Chiarini	Sviluppo organizzativo e Affari generali Sviluppo organizzativo e risorse umane Segreteria/Affari legali/contratti e nuove convenzioni pubblico/privato/bandi e best practice
Dott. Davide Mandini/Dott. ssa Letizia Ristauri	Area Servizi di Comunità Servizi Educativi e scolastici / Sport Servizi Sociali Servizi Culturali e Politiche giovanili
Dott.ssa Bonori Monica	Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi Ragioneria Bilancio Economato Tributi Controllo di Gestione
Ing. Ruscelloni Fabrizio	Area Tecnica e Patrimonio Lavori Pubblici e manutenzioni Valorizzazione del patrimonio, strutture sportive, pianificazione territoriale Servizi Ambientali SUE
Comandante Cristina Bignami	Polizia Locale e Protezione civile

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

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. **16** del **31.03.2022**

IL Sindaco
GUBELLINI CARLO

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO.....	41
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI.....	100
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ.....	122
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI.....	170
AREA TECNICA - PATRIMONIO.....	247
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.....	300
SEGRETARIO GENERALE.....	310
STAFF DEL SINDACO.....	322



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2022 - 2024

RIEPILOGO

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Chiara Bergamini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							<i>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.01.11.P.08.79 PORTALE ISTITUZIONALE – indicatore: Attivazione di Google Analytics sul portale dell'Ente entro il 31/12/2022 - M.01.11.P.08.81 SICUREZZA INFORMATICA – indicatore: 1) Ottenimento esito della procedura di self assessment entro il 30/06/2022; 2) Elenco delle azioni e iniziative volte mitigare le minacce e il livello di rischio informatico entro il 31/12/2022</i>
	1	Il digitale insieme ai cittadini	20						
	2	Processo partecipato di mappatura dei luoghi di Castenaso	10						
	3	Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration	15						
	4	Incrementare il processo di digitalizzazione del sistema di erogazione dei servizi al cittadino - Cloud	15						
	4 bis	Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici	10						
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	5	ATTIVITÀ ORDINARIA	30						- manca il valore consuntivo 2021 dei dati di attività - MANCA LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI SOPRA ELENCATI
		totale U.O.	130,00		0				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. URP							
OB TRAS	6	Sportello virtuale del cittadino	20						
OB TRAS	7	Agenda on-line degli appuntamenti	20						
OB TRAS	8	Formazione trasversale per personale URP e Demografici	20						- In relazione a questo obiettivo, che ha come fine ultimo l'URP integrata, andrebbe proposto un NUOVO obiettivo operativo di DUP specifico
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	9	ATTIVITÀ ORDINARIA	40		0	X			
		totale U.O.	130		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE / SERVIZI CIMITERIALI							<i>Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: - M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – con indicatore: Studio di fattibilità entro il 2022; Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2022; Realizzazione cimitero entro il 31-12-2023 Nota del CDG: L'obiettivo risulta sospeso (ved. ob. LLPP)</i>
ob. tras	6	Sportello virtuale del cittadino	20						
ob. tras	7	Agenda on-line degli appuntamenti	20						
ob. tras	8	Formazione trasversale per personale URP e Demografici	20						
ob. tras.	38	<i>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</i>	5						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	10	ATTIVITÀ ORDINARIA	40		0	X			
		totale U.O.	135,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. COMUNICAZIONE							
	11	Sperimentazione nuovi supporti video	20						
	12	Realizzazione del piano editoriale annuale	20						
	13	Realizzare la rete dei referenti per la comunicazione in ciascuna Area	20						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	14	ATTIVITÀ ORDINARIA	40		0	X			
		totale U.O.	130,00		0,00				

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

Responsabile: M.Ottavia Chiarini

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizial- to nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		<i>U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE</i>							
	15	Digitalizzazione e formazione del personale dipendente	50		0				
ob. tras.	38	<i>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</i>	5						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	16	ATTIVITÀ ORDINARIA	50		0				
		totale U.O.	135,00		0				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SEGRETERIA U.O. AFFARI LEGALI U.O. CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO U.O. BANDI E BEST PRACTICE							<i>Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo:</i> - 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”.
	17	Costituzione e avvio Ufficio Bandi e Best Practice	50						
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	18	ATTIVITÀ ORDINARIA	50		0	X			
		totale U.O.	132,00		0,00				

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

Responsabile: Davide Mandini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.04.15.P.02.17 Studio di fattibilità estensione fibra ottica nei plessi Marconi e Fresu – indicatore: Realizzazione studio di fattibilità SI/NO <i>“Riguarda SIA/Area tecnica e può essere realizzato nel corso del triennio indicato”.</i> - M.06.25.P.01.33 Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali – indicatore: Approvazione regolamento SI/NO <i>“Al momento ancora incerto, ma potrebbe essere inserito nell’Aggiornamento Regolamento Consulta comunale sportiva (Ob. 8 Attività ordinaria)”.</i> - 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 <i>“Di competenza area tecnica- la realizzazione è comunque prevista entro il mandato”. “Per noi è collegato a questo l’obiettivo 7-Att. Ordinaria. Inoltre in questi giorni stiamo presentando, in collaborazione con area tecnica, la domanda per il bando “Sport nei parchi” – Se saremo finanziati sicuramente inseriremo obiettivi specifici nel PEG al primo aggiornamento.”</i> - M.06.26.P.01.36 Promozione e coordinamento dei corsi sportivi nelle scuole – indicatore: Incremento discipline presenti nelle scuole ≥ 2 <i>“Aggiornamento 2021: al momento, causa emergenza Covid, è sospesa l’attività nelle palestre scolastiche, sia da parte delle classi che delle associazioni sportive “.</i> - M.06.26.P.01.37 Rinnovamento sezione SPORT sul sito del comune – indicatore: Realizzazione aggiornamento sito istituzionale (SI/NO)

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
									<i>“Aggiornamento 2021: al momento, causa emergenza Covid, è sospesa la maggior parte delle attività sportive....Quindi c'è poco da promuovere e aggiornare... In ogni caso nell'ambito dell'attività ordinaria, in corso d'anno, si collaborerà con URP per sistemazione sezione SPORT nel nuovo sito”.</i> <i>M.06.27.P.02.38 Percorso accreditamento Unicef – indicatore: 1) Istituzione di un tavolo di coordinamento tra Assessori entro il 2022; 2) Istituzione di un Osservatorio coordinato dal Comune a supporto del Tavolo entro il 2022</i>
	19	Miglioramento del servizio di refezione scolastica	30		0				
	20	Avvio progetti innovativi di qualificazione servizi 0/6 sostenuti dal Comune	20		0				
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						
	21	ATTIVITÀ ORDINARIA	50		0	X			- Manca il peso dell'obiettivo (tot. 100 per u.o.) - MANCA LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DI DUP DEDICATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E ALL'UNICEF: CHI LI

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
									CURA?
		totale U.O.	137,00		0,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob .vo iniz iat o nel 202 1	L'o b pro se- gue nel 202 3	L'o b. pros e- gue nel 202 4	NOTE
	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: M.05.20.P.02.27 Promozione Centro culturale La Scuola – indicatori: Realizzazione interventi di manutenzione SI/NO; Entro il 2023 incremento ore di utilizzo rispetto al 2018 $\geq 20\%$ (n. 3914 ore utilizzo 2018) “Aggiornamento 2022: si intende proseguire nella valorizzazione delle sale espositive del seminterrato, particolarmente suggestive e attrezzate fin dall'inizio a questo scopo, mettendole a disposizione per esposizioni temporanee di artisti locali o del territorio in collaborazione con le associazioni informali di artisti.” M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti – indicatore: Conclusione accordi con almeno due collezionisti privati. “Aggiornamento 2022: Permane l'intento di avviare collaborazioni con i proprietari di beni culturali privati che insistono sul nostro territorio (es.: Maserati per casa Rossini-Colbran, Molinari Pradelli per villa omonima e collezione d'arte inclusa) allo scopo di rendere fruibili questi patrimoni storico-culturali alla cittadinanza anche se per poco tempo e con modalità da definire.” M.05.22.P.01.23 Realizzazione Parco archeologico ricostruttivo - Studio di fattibilità – indicatore: Completamento studio di fattibilità entro il mandato “Aggiornamento 2022: Nonostante l'idea rimanga interessante e lungimirante, non ci sono al momento nè le condizioni finanziarie, né logistiche, essendo il parco di villa Gozzadini assolutamente in stallo come del resto tutta la proprietà. Non è al momento una priorità dell'amministrazione.” M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei archeologici, anche regionali e nazionali – indicatore: N. mostre annuali ≥ 1 almeno fino al 2021; Realizzazione esposizione permanente (SI/NO) “Aggiornamento 2022: Una volta conclusa la mostra attualmente allestita, che è stata prorogata per ragioni Covid fino a giugno 2022, l'intento è quello di iniziare a pensare ad un allestimento permanente anche al piano terra del MUV - sala Gozzadini - che completi il percorso museale così come era sempre stato pensato fin dall'inizio nel progetto iniziale del 2008-09. Le mostre temporanee infatti, sono state concepite come delle iniziative culturali di promozione museale molto interessanti alcune delle quali anche molto significative; ma sempre in attesa di completare l'allestimento museale permanente che al momento è limitato al primo piano. In attesa di affidare la progettazione ad un professionista di allestimenti museali, nel prossimo autunno fino a primavera 2023, verrà allestita una mostra sul giocattolo antico in collaborazione con la collezione Pasqualini-Zanella

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob .vo iniz iat o nel 202 1	L'o b pro se- gue nel 202 3	L'o b. pros e- gue nel 202 4	NOTE
									<i>attorno alla quale costruire tutto uno storytelling e tante iniziative culturali di grande spessore che potranno collegarsi anche all'archeologia e alla storia.</i>” <i>M.05.23.P.01.25 Rafforzare la collaborazione con il museo Donini di San Lazzaro – indicatore: Realizzazione di almeno un’iniziativa congiunta entro il 2022 “Aggiornamento 2022: l'idea di collaborazioni con altri musei archeologici del territorio, in primis quello di San Lazzaro e quello di Budrio, in un ottica di rete museale territoriale e/o tematica, al momento sono al vaglio del Servizio Patrimonio della R.E.R. e della Città metropolitana”</i> <i>M.07.29.P.01.40 Progettazione e installazione segnaletica per rendere “visibili” i luoghi degli scavi – indicatore: Realizzazione mappa storica degli scavi SI/NO “Aggiornamento 2022: L'idea “Leggere l'invisibile” cioè di segnalare con una cartellonistica apposita attrattiva anche in un'ottica turistica e/o qr code leggibili con app dalla smartphone, è un'idea ancora valida in un'ottica di marketing territoriale, che tra l'altro ci incoraggia anche la Città Metropolitana - Destinazione turistica, ma slitterà al 2023 in quanto al momento ci sono altre priorità.”.</i> <i>M.07.29.P.01.41 Esposizione reperti villanoviani in edifici comunali – indicatore: Realizzazione progetto. “Aggiornamento 2022: al momento non ci sono le risorse finanziarie per restaurare ed esporre adeguatamente tali reperti. Non è una al momento una priorità”.</i>
ob. trasv.	22	Progetto di sviluppo dei servizi della biblioteca comunale in vista dell'ampliamento degli spazi (cascina+casa)	25		0		X		
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	23	ATTIVITÀ ORDINARIA			0	X			- MANCA LO SVILUPPO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DI

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob .vo iniz iat o nel 202 1	L'o b pro se- gue nel 202 3	L'o b. pros e- gue nel 202 4	NOTE
									DUP (VED.SOPRA L'ELENCO) - MANCA PESO
		totale U.O.	57,00						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob. prose -gue nel 2024	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO “Aggiornamento 2021: E’ collegato al piano comunicazione dell’Ufficio di Piano distretto Pianura Est; stanno implementando il nuovo sito internet in questi giorni, di conseguenza si valuterà come estendere e organizzare l’informazione nel nostro territorio”. - M.12.46.P08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane – indicatore: Realizzazione di 1 iniziativa all’anno “Aggiornamento 2021: l’impossibilità al momento, causa emergenza Covid, di incontri in presenza, ha sospeso la progettazione di un’attività di questo tipo. Forse in estate....” - M.12.47.P08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini – indicatore: N. Iniziative rinnovate 3 “Aggiornamento 2021: l’impossibilità al momento, causa emergenza Covid, di incontri e iniziative in presenza, ha sospeso la progettazione di un’attività di questo tipo. Forse può rientrare in questo l’aver convertito molte iniziative nella modalità on line (trasversale ai diversi servizi....)”. - M.12.44.P05.82 Promozione e sostegno del Centro per le famiglie distrettuale, con particolare attenzione alle attività realizzate a Castenaso – indicatore: Attività realizzate annualmente sul territorio di Castenaso > o = 3 - M.12.45.P05.83 Promozione progetti (a contrasto del bullismo) – indicatore: Realizzazione di 1 progetto ogni anno scolastico - M.12.48.P08.67 Riproposizione contributo per l’affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018
	24	Percorso di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale in seguito al passaggio delle funzioni “Area Tutela Minori e Disabili” da ASL ad Unione Reno-Galliera-capofila del Distretto Pianura Est (convenzione 2021-25)	20		0				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob. prose -gue nel 2024	NOTE
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	25	ATTIVITÀ ORDINARIA	80		0	X			- MANCA LO SVILUPPO DI ALCUNI OBIETTIVI OPERATIVI DI DUP: PIANO COMUNICATIVO SERV.DISTR., PROGETTI CONTRO BULLISMO, INCONTRI CON DONNE E CITTADINI, CONTRIBUTO PER L'AFFITTO E SOSTEGNO AL CENTRO PER FAMIGLIE DISTRETTUALE(VED. SOPRA L'ELENCO)
		totale U.O.	132,00		0,00				

**AREA BILANCIO, CONTROLLO DI
GESTIONE E TRIBUTI**

Responsabile: Monica Bonori

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. RAGIONERIA E BILANCIO							
					0				
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15		0				
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019- 2021</i>	15						
	28	ATTIVITÀ ORDINARIA			0	X			
		totale U.O.	32,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	29	Acquisto di nuovo autocarro da assegnare all'area tecnica	10		0				- Inserire nell'attività ordinaria
	30	Predisposizione atti per affidamento servizi di pulizia immobili comunali	35		0				- Inserire nell'attività ordinaria
	31	Raccolta ed elaborazione dati da fornire all'Area Tecnica per PAESC	10		0				
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	33	ATTIVITÀ ORDINARIA	35		0	X			
		totale U.O.	130,00		0,00				

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
	34	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance), PIAO (piano integrato di attività e organizzazione)	20		0	X	X	X	
	35	Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura	20		0	X	X	X	
	36	Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	10		0	X	X	X	
	37	Il controllo di qualità dei servizi	4		0	X	X	X	
	38	<i>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</i>	5						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	39	ATTIVITÀ ORDINARIA	40		0	X			

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
		totale U.O.	129,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngimen to ob.	Peso ponde rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	40	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	13,5		0	X	X	X	
	41	Recupero evasione TARI	13,5		0	X	X	X	
	42	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	18		0	X			
	43	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull' "accentramento" della gestione delle entrate	2		0	X			
	43b	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse							Manca peso
	43t	Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi							Manca peso
ob.tras.	38	<i>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</i>	5						
ob.tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob.tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	43Q	D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020							Manca peso

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngimen to ob.	Peso ponde rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
		usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità							
	43q	ATTIVITÀ ORDINARIA			0	X			Manca peso
					0				
		totale U.O.	82,00		0,00				

AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: Fabrizio Ruscelloni

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Obla vo inizia to nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob prose -gue nel 2024	NOTE
	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: <i>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</i> <i>“L'obiettivo richiede pochi e svariati interventi che rientrando nella manutenzione ordinaria NON richiedono lo sviluppo in una scheda Peg.”</i> <i>- M.10.36.P.05.55 Realizzazione nuovi parcheggi – indicatore:</i> 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) <i>“Tutti i parcheggi indicati verranno realizzati mediante accordi con privati con capitale privato, e non mediante procedure proprie dei lavori pubblici.”</i> <i>- M.12.50.P.01.59 Realizzazione nuovo edificio dell'asilo nido “Piccolo Blu” - indicatore: Rispetto della tempistica:</i> 2021 - studio procedura e progettazione 2022 - affidamento lavori 2023 - inizio realizzazione edificio <i>“La modalità di realizzazione del nuovo asilo ha subito una modifica, essendo stata scelta la strada del projet financing. non essendo ancora stato presentato il progetto dal privato, non è stato possibile compilare una scheda PEG, che verrà integrata dopo la presentazione del progetto”.</i> <i>- M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – con indicatore: Studio di fattibilità entro il 2022; Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2022 IN COLLABORAZIONE CON U.O. SERVIZI CIMITERIALI “Obiettivo momentaneamente sospeso”.</i> <i>- M.10.36.P.05.56 Rete piste ciclabili – indicatore: 1) km di piste ciclabili al 2022 $\geq$ 35; 2) Individuazione di ciclovia sul territorio</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Obla vo inizia to nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob prose -gue nel 2024	NOTE
									<i>riconosciuta da Città metropolitana IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE SEGR.AMM.VA /UFF.GARE UTP "Sono state individuate alcune ciclovie emergenziali lungo la San Vitale, che essendo di proprietà di città metropolitana verranno realizzate dalla stessa".</i>
	44	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"	40		0	X	X		
	45	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati			0	X			- Manca il peso dell'obiettivo (deve fare 100 il totale della U.O.)
	46	Realizzazione di 800 ossari al cimitero comunale	20		0				
	47	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2022	20						
ob.tr asv.	22	Progetto di sviluppo dei servizi della biblioteca comunale in vista dell'ampliamento degli spazi (cascina+casa)	25						
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	48	ATTIVITÀ ORDINARIA	20		0	X			
		totale U.O.	165,00		0				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							<i>Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: - M.08.30.P.01.42 Adempimenti urbanistici per la realizzazione di una multisala cinematografica nel Polo Commerciale Centronova – indicatore: Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO) “L'obiettivo non è stato sviluppato in quanto causa l'insorgenza e il protrarsi del Covid, i soggetti proponenti dell'intervento stanno valutando se procedere o meno.”</i>
	49	Accordo Operativo per l'attuazione del comparto ANS_C2.1 De Coubertin (art. 4 LR 24/2017)	20		0		X	X	
	50	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	20		0				
	51	Acquisizione aree per forestazione urbana	10						
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						
	52	ATTIVITÀ ORDINARIA			0	X			Manca peso
		totale U.O.	82,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SUE							
	53	Informatizzazione archivio edilizia	60		0	X	X	X	
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	54	ATTIVITÀ ORDINARIA			0	X			Manca peso
		totale U.O.	100,00		0,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob · ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
	U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
55	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020	5		0	X			
56	Richiesta di istituzione del vincolo di Area area di riequilibrio Ecologico ai Sensi della	5						

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob · ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
	U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
	Legge Regionale 6 del 2005							
57	Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile	5		0	X			
58	Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	5						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob · ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
	59	Intervento di Riforestazione Urbana	70		0	X			
ob.tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob · ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
ob.tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	60	ATTIVITÀ ORDINARIA	10		0	X			

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
	U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...). - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
	totale U.O.	130,00		0,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.10.37.05.57 Nuova disposizione/ collocazione mercato settimanale del mercoledì – indicatore: Individuazione della nuova disposizione/ collocazione del mercato e approvazione in Giunta Comunale entro il 2022 <i>“L'obiettivo non è stato sviluppato in quanto alla fine si è deciso di lasciare il mercato dov'è, e per ovviare alla chiusura della via dello Sport, si è trovata la soluzione di ampliare il parcheggio dei Carabinieri in cui verranno collocati quei pochi banchetti che prima erano sulla via dello Sport.”</i> - 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) <i>“L'obiettivo non è stato sviluppato nel dettaglio del PEG in quanto sono stati siglati appositi accordi con le Società Elettriche, le postazioni verranno realizzate da loro e siamo già a + 6, quindi l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Inoltre, nel RUE è stata introdotta una prescrizione che obbliga ad inserire una colonnina di ricarica elettrica ogni 40 posti auto nei nuovi parcheggi pubblici.”</i>
	61	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5		0	X			
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	62	ATTIVITÀ ORDINARIA			0	X			Manca peso

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngimen to ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
			35,00		0,00				

CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziat o nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		POLIZIA LOCALE							<i>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</i> - M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità- indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati ≥ 500 ; 2) n. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 ; 3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 - M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400
	63	Reintegro e ricostituzione della funzione di Protezione civile di Castenaso e gestione dell'attività	30		0				- manca l'indicatore di risultato - l'obiettivo di dup ha titolo e indicatore diverso - manca la descrizione dell'azione dei centri di responsabilità coinvolti - mancano eventuali risorse finanziarie previste
ob. tras.	38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						

	Ob. U.O. .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		POLIZIA LOCALE							<i>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</i> - M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità– indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati ≥ 500 ; 2) n. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 ; 3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 - M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400
	64	ATTIVITÀ ORDINARIA	70		0				
		totale U.O.	135,00		0,00				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun giment o ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
		totale U.O.	30,00		0				

STAFF DEL SINDACO

Responsabile:

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngimen to ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE:
									<i>Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo:</i> <i>- 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).</i> <i>“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. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>	15						
	68	<i>Comunicare per raggiungere i cittadini</i>	100						
					0				
		totale U.O.	130,00		0,00				



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

**AREA INNOVAZIONE SERVIZI
AL CITTADINO**

U.O. Innovazione e digitalizzazione

U.O. URP

U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale
Servizi cimiteriali

U.O. Comunicazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: da assumere D1

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	Informatizzazione servizi comunali AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 30/06/2022 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	____%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
1	Il digitale insieme ai cittadini	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo, nell'ambito del piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei principali stakeholder nella costruzione e realizzazione dell'Agenda Digitale del Comune di Castenaso, si suddivide nelle seguenti azioni:

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☐ 2024
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura e coinvolgimento di cittadini e stakeholder				X	X								
2	Realizzazione e somministrazione di un questionario etnografico che valuti l'attitudine digitale della popolazione	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Elaborazione dati del questionario	Previsto						X	X					

Attività da compiere: ANNO 2022														
		Ottenuto												
4	Evento pubblico di presentazione dei risultati del questionario e del processo partecipato che andremo a fare per la costruzione dell'agenda digitale del Comune, contestualmente si sensibilizzerà la popolazione circa la necessità e comodità di avere l'identità digitale	Previsto									X			
		Ottenuto												
5	Potenziamento dello sportello SPID già presente presso l'URP implementandolo anche con l'app IO sia in presenza che da remoto	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
6	Campagna di comunicazione su SPID e servizi on line forniti da Comune e Stato	Previsto								X	X			
		Ottenuto												
7	Scrittura dell'agenda digitale	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
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	UO Comunicazione	Coadiuvare nella campagna promozionale dell'App IO e adozione identità digitale	
2	UO URP	Potenziare sportello SPID	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Pietro Granito, Referente informatico ditta AdiMatica, Daniele Passeri, Maria Luisa Smarrazzo, Regione Emilia Romagna	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero di identità digitali SPID Lepida rilasciate dallo sportello URP nell'anno	100	numero	> 200		

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 222.000,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 10.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: da assumere D1

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	Informatizzazione servizi comunali AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 30/06/2022 - 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	____%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 2 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2	Processo partecipato di mappatura dei luoghi di Castenaso	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo prevede di incrementare il numero di luoghi di interesse pubblico (monumenti, musei, parchi, parcheggi, scuole, impianti sportivi ecc....) mappati su Google Maps nel territorio Comunale, mediante il coinvolgimento di cittadini e stakeholder.
I luoghi di interesse dovranno avere il posizionamento e la descrizione corretti e possibilmente un certo numero di foto rappresentative.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
1	Studio e predisposizione della campagna di lancio della mappatura	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
2	Campagna pubblicitaria e coinvolgimento di associazioni e stakeholder	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Mappatura dei luoghi di interesse pubblico di Castenaso assieme ai cittadini	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Check dell'esito della mappatura	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Notizia sul sito e sui profili social dell'esito della mappatura	Previsto			X	X								
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Comunicazione	Progettazione e predisposizione della campagna di coinvolgimento	
2	Andrea Celani	Coordinare e coadiuvare nella campagna di coinvolgimento di cittadini e stakeholder per inserire i luoghi di Castenaso su Google Maps	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Daniele Passeri, Andrea Celani, Cittadini, Stakeholder, Pietro Granito, Servizio URP	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero di luoghi di interesse pubblico mappati a Castenaso	100	numero	> 200		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 222.000,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 10.000,00		

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>				
Situazione al 30/6/2022				
<i>Situazione al 31/12/2022</i>				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: da assumere D1

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	Informatizzazione servizi comunali AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 30/06/2022 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	____%
M.01.11.P.08.78	AGENDA DIGITALE	1) Mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 (SI/NO) 2) Attivazione e elaborazione risultanze del tavolo tecnico su applicativo PROTOCOLLO / ATTI / TRASPARENZA / ALBO PRETORIO entro il 30/06/2022 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 30/06/2022 4) Configurazione, formazione e messa in produzione del nuovo strumento di gestione per PROTOCOLLO / ATTI / TRASPARENZA / ALBO PRETORIO entro il 30/06/2023	____%
M.01.11.P.08.80	PERCORSI FORMATIVI	1) Rilevazione dei fabbisogni formativi su innovazione digitale entro il 30/06/2022 2) Fruizione di percorsi formativi mirati e guidati dall'analisi dei fabbisogni formativi	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
3	<i>Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration</i>	15	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
L'obiettivo, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha come finalità quella di sfruttare le opportunità offerte dal digitale per migliorare i flussi di lavoro fra le diverse UO (con strumenti digitali e			

comunicazione interna) migliorando i processi in termini di efficacia e di efficienza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☐ 2024
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura dei servizi processi interni dell'Ente individuando quali di questi vengono svolti ancora in modalità tradizionale/cartacea	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto												
2	Individuare almeno tre processi "critici" migliorabili mediante la digitalizzazione	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Avviare processo di formazione del personale interno sulla cultura digitale con il supporto di AdiMatica	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Attuazione delle misure di miglioramento sui tre processi individuati al punto 2	Previsto											X	X
		Ottenuto												
5	Stima del costo del passaggio da Zimbra a Gmail, valutazione del rapporto costi/benefici e inserimento della variazione a Bilancio	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												
6	Passaggio da Zimbra a Gmail qualora l'esito sia positivo	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio della Gmail al posto di Zimbra	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Sulla base della mappatura effettuata nel 2022, scegliere altri tre processi critici ed individuare soluzioni migliorative	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
3	Applicare le soluzioni migliorative	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Responsabili di Area e di UO delle altre Aree dell'Ente	Fornire i dati per la mappatura dei processi	
2	Nuovo Istruttore Direttivo Informatico	Coadiuvare nella redazione degli atti amministrativi necessari	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Nuovo Istruttore Direttivo Informatico cat. D
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Responsabili di Area e di UO delle altre Aree dell'Ente, Referente informatico ditta AdiMatica.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Individuazione processi “critici”	40	Scadenza	31/07/2022		
2	Attuazione misure di miglioramento	60	Scadenza	31/12/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Passaggio a Gmail	50	Scadenza	01/01/2023		
2	Individuazione processi “critici”	20	Scadenza	30/04/2022		
3	Attuazione misure di miglioramento	30	Scadenza	31/12/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 222.000,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 10.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022
Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: da assumere D1

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. / str.	Stato di attuazione	%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	_____ %	
M.01.11.P.08.81	SICUREZZA INFORMATICA	1) Ottenimento esito della procedura di self assessment entro il 30/06/2022; 2) Elenco delle azioni e iniziative volte mitigare le minacce e il livello di rischio informatico entro il 31/12/2022		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	<i>Incrementare il processo di digitalizzazione del sistema di erogazione dei servizi al cittadino - Cloud</i>	15	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
L'obiettivo, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha come finalità quella di: - portare online il 100% dei servizi digitalizzabili al cittadino entro il 31/12/2023 - portare il 60% dei servizi online sul Cloud entro il 31/12/2023			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	2024
---	--	--	------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura dei servizi attualmente erogati on line	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto												
2	Individuazione dei servizi che non sono on line e quali tra questi potrebbero diventarlo (stilare elenco residuale di servizi che non possono essere digitalizzati)	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Studio best practice in Comuni emiliano-romagnoli e italiani	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
4	Stesura cronoprogramma per implementare i restanti servizi on line	Previsto								X	X	X	X	
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio dei passaggi stabiliti con l'attività 4 dell'anno 2022 (cronoprogramma)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
		Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Pietro Granito	Coadiuvare nella redazione degli atti amministrativi necessari	
2	Tutte le altre Aree Comunali	Mappare i propri procedimenti	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore direttivo informatico Cat. D di prossima assunzione	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Pietro Granito, Referente informatico ditta AdiMatica,	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Cronoprogramma digitalizzazione servizi on-line	100	scadenza	31/12/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
------------	--	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------------------

		<i>(t. 100)</i>				
1	Attuazione del cronoprogramma e implementazione del 100% dei servizi digitalizzabili on line per il cittadino	100	scadenza	31/12/2023		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 222.000,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 10.000,00		

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: da assumere D1

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Informatizzazione servizi comunali AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 30/06/2022 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4 bis	Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, all'articolo 9 "Documenti informatici di tipo aperto" introduce con il comma 7 l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.

L'accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione degli obiettivi e relativa delibera di approvazione	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Check intermedio attuazione obiettivi	Previsto						X	X	X				

Attività da compiere: ANNO 2022													
		Ottenuto											
4	Check finale attuazione obiettivi mediante il modello di autovalutazione	Previsto										X	X
		Ottenuto											
		Previsto											
		Ottenuto											
		Previsto											
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione degli obiettivi e relativa delibera di approvazione	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Check intermedio attuazione obiettivi	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto												
4	Check finale attuazione obiettivi mediante il modello di autovalutazione	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione degli obiettivi e relativa delibera di approvazione	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Check intermedio attuazione obiettivi	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto												
4	Check finale attuazione obiettivi mediante il modello di autovalutazione	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore direttivo informatico Cat. D di prossima assunzione	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione delibera di Giunta di approvazione obiettivi anno 2022	30	scadenza	31/03/2022		
2	Verifica di attuazione degli obiettivi mediante il modello di autovalutazione	70	scadenza	31/12/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione delibera di Giunta di approvazione obiettivi anno 2023	30	scadenza	31/03/2023		
2	Verifica di attuazione degli obiettivi mediante il modello di autovalutazione	70	scadenza	31/12/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione delibera di Giunta di approvazione obiettivi anno 2024	30	scadenza	31/03/2024		
2	Verifica di attuazione degli obiettivi mediante il modello di autovalutazione	70	scadenza	31/12/2024		

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
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 222.000,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 10.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	30	
U.O.: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: da assumere D1 informatico		
MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		

SCHEDA N. 5

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Chiamate di assistenza	2022-24	Tempo medio di risposta	50	Tempo medio di risposta	3 gg.		4 gg.			
2	Definizione dei progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	2022-24	Definizione di progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	50	Tempo medio di risposta	n.d.		30 gg.			
3											
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 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180100	Nr. PC totali in uso (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) suddivisi in:	131			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180101	(1) Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilblioteca, Informagiovani ecc.)	22			
		180118	(2) Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:	102			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180102	(2.1) Nr. PC desktop in uso	88			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180103	(2.2) Nr. PC portatili in uso	14			
		180119	(3) Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:	7			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180104	(3.1) Nr. PC desktop in uso	6			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180105	(3.2) Nr. PC portatili in uso	1			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180107	Nr. server fisici da gestire (in uso)	7			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180108	Nr. server virtuali da gestire (in uso)	42			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180109	Nr. stampanti da gestire (in uso)	74			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180110	Nr. scanner da gestire (in uso)	2			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180111	Nr. apparati di rete da gestire (in uso)	69			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180112	Nr. di interventi effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw	468			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180113	Nr. atti (delibere e determine)	37			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180114	Nr. fornitori da gestire	34			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180115	Nr. riunioni/incontri con altri Enti	7			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180116	Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati	8			
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180117	Nr. corsi di formazione interna	5			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo amministrativo Cat. D
Posto vacante	Istruttore direttivo informatico Cat. D
Personale esterno ditta AdiMatica	

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Risorse assegnate come da PEG 2022/2024					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP U.O. ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini Pietro Granito

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. / str.	Stato di attuazione
M.01.11	Informatizzazione servizi comunali AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 30/06/2022 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	____%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr. 1	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	Sportello virtuale del cittadino	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo, strettamente incardinato nell'obiettivo strategico di DUP dell'Agenda Digitale, ha la finalità specifica di incrementare le attività dello sportello al pubblico con una maggiore erogazione diretta dei servizi amministrativi, sviluppando nuovi format di accoglienza e gestione, come lo sportello virtuale da remoto. Durante i primi mesi di pandemia nel 2020, la chiusura forzata ha incrementato notevolmente l'impiego di internet per connettere le persone, sperimentando le riunioni da remoto e le videochiamate che spesso si sono rivelati la soluzione più adeguata per risparmiare tempo ed evitare spostamenti inutili, con un innegabile vantaggio anche in termini ambientali e di minor inquinamento. Occorre dunque sfruttare le opportunità sperimentate forzatamente durante il lock-down per renderle fruibili in modalità ordinaria anche in tempi non pandemici. Potrebbe sembrare che l'utenza non sia pronta a questo cambiamento, e sicuramente una parte non lo è e non lo potrà diventare, ma la sfida dell'Amministrazione è quella di diffondere la cultura digitale nella popolazione, guidandola in un percorso che a conti fatti sarà vantaggioso e soddisfacente per tutti.

Il cittadino potrà quindi interagire con l'Amministrazione, oltre che con i tradizionali strumenti (mail, telefono, sportello fisico), anche tramite videochiamata. Sarà necessario individuare la soluzione di più semplice utilizzo tra i numerosi programmi di videochiamata attualmente disponibili.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura della dotazione hardware (webcam, casse e smartphone) degli sportelli URP, Anagrafe e Cimiteriale	Previsto		X										
		Ottenuto												
2	Studio modalità migliore per le videochiamate tra i vari programmi esistenti	Previsto		X	X									
		Ottenuto												
3	Acquisto strumentazione necessaria	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
4	Modifica orari di ricevimento al pubblico con introduzione di due pomeriggi a settimana in presenza e due mattine a settimana interamente dedicate al ricevimento da remoto	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
5	Lancio campagna di comunicazione sulle nuove modalità di ricevimento al pubblico da remoto	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
6	Avvio modalità di ricevimento pubblico da remoto	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Check dell'andamento dei primi mesi di agenda on-line	Previsto	X	X											
		Ottenuto													
2	Studio e attuazione di eventuali misure correttive	Previsto		X	X										
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2024														
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	Servizio Informatico	Supporto per individuare la modalità migliore per le videochiamate	
2	Economato	Acquisto strumentazione hardware	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, , Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Flavia Amorati, Maria Luisa Smarrazzo, Pietro Granito, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Claudia Minardi, Loris Galloni	

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Avvio del ricevimento del pubblico da remoto	100	scadenza	30/04/2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>
Situazione al 30/6/2022
Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP U.O. ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini Pietro Granito

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. / str.	Stato di attuazione
M.01.11	Informatizzazione servizi comunali AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 30/06/2022 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	____%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	____%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
7	Agenda on-line degli appuntamenti	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo, strettamente incardinato nell'obiettivo strategico di DUP dell'Agenda Digitale, ha la finalità specifica di incrementare le attività dello sportello al pubblico con una maggiore erogazione diretta dei servizi amministrativi, sviluppando nuovi format di accoglienza e gestione, come l'agenda on line per gli appuntamenti.

In particolare, occorrerà valutare quale può essere, dal punto di vista software, la soluzione migliore tra quelle disponibili per realizzare una agenda on-line, anche mediante lo studio di best practice degli altri Enti.

Non si può prescindere dalla considerazione che molti appuntamenti sono superflui e vengono preventivamente scremati dal dipendente che prende la prenotazione telefonica, dando istruzioni al cittadino su come risolvere la sua problematica, su come presentare l'istanza, o su come trovare la pagina del sito dove sono pubblicate le informazioni di suo interesse.

Per evitare che l'agenda on-line degli appuntamenti si traduca in un inutile aumento degli appuntamenti in

presenza, sarà opportuno studiare una modalità informativa e di comunicazione sulla pagina dell'agenda stessa, che indirizzi correttamente il cittadino nella scelta più adeguata alle sue esigenze.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura della tipologia e numero degli appuntamenti agli sportelli URP, Anagrafe e Cimiteriale e individuazione di quali sono i procedimenti che presuppongono inderogabilmente l'erogazione in presenza fisica	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
2	Studio modalità migliore per l'agenda on line (plug-in del sito, app Io, modulo Elixform, ecc..)	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Preparazione della campagna informativa e della guida on-line per il cittadino	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto												
4	Avvio della modalità degli appuntamenti on line	Previsto									X	X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Check dell'andamento dei primi tre mesi di agenda on-line	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Studio e attuazione di eventuali misure correttive	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
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	Servizio Informatico	Supporto nella creazione dell'agenda on line	
2	U.O. Comunicazione	Strutturare una campagna adeguata di informazione alla cittadinanza sulle nuove modalità dell'agenda on line	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, , Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Flavia Amorati, Maria Luisa Smarrazzo, Pietro Granito, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Daniele Passeri	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
------------	--	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------------------

		<i>(t. 100)</i>				
1	Report mappatura tipologia procedimenti in presenza	30	scadenza	30/04/2022		
2	Predisposizione adeguata informativa sul sito	20	scadenza	30/09/2022		
3	Avvio dell'agenda on line	50	scadenza	01/10/2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. URP U.O. ANAGRAFE, SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini Responsabile procedimento: Pietro Granito

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.01.P.11.86	Sportello Unico Integrato	Redazione studio di fattibilità entro il 31.03.2023	%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	Formazione trasversale per personale URP e Demografici	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito dell'elevato turnover del personale che si è avuto negli anni passati, è auspicabile calendarizzare nel 2022 un percorso di formazione interno rivolto ai dipendenti che svolgono l'attività di sportello relazioni con il pubblico.

Il percorso prevede il coinvolgimento di tutte le Aree e le U.O. del Comune che erogano servizi al cittadino, per rivedere l'elenco degli endoprocedimenti delegati o delegabili allo sportello URP e pianificare una formazione (una o due mattinate per U.O.) per illustrare le corrette informazioni da dare al cittadino. Sarà questa l'occasione, trasversalmente con l'obiettivo n. 1 e 2, per mappare i procedimenti.

Tale formazione avverrà nei confronti di tutti i dipendenti dell'Area Innovazione e Servizi al Cittadino, a prescindere che vengano assegnati allo sportello URP o alla UO Demografici, in vista, nel 2023, di valutare la fattibilità di uno sportello unico integrato.

La realizzazione del presente obiettivo permetterà di offrire alla cittadinanza un servizio di alto livello, in un'ottica di customer satisfaction.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Invio mail ai referenti di ogni Area per coinvolgerli nel progetto	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Feedback da parte delle U.O. coinvolte	Previsto			X	X	X							

Attività da compiere: ANNO 2022														
	delle altre Aree con elenco endoprocedimenti delegati/delegabili a sportello URP	Ottenuto												
3	Calendarizzare gli incontri formativi/informativi	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
4	Formazione	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avviare lo studio di fattibilità dell'URP integrato con Anagrafe	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Report dello studio di fattibilità	Previsto			X									
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Fornire elenco degli endoprocedimenti delegati o delegabili all'URP	
2	Tutte le Aree	Partecipare a rotazione agli incontri informativi/formativi per il personale URP e Anagrafe	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, , Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Flavia Amorati, Maria Luisa Smarrazzo, Pietro Granito, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Referenti per ciascuna Area	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Calendarizzazione degli incontri formativi	30	scadenza	30/04/2022		
2	Conclusione incontri formativi per personale URP	70	scadenza	31/12/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Report studio di fattibilità sportello URP integrato	100	scadenza	01/03/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40	
U.O.: URP	Responsabile procedimento: Pietro Granito		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 9

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco
1	Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	annuale	1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office secondo le nuove modalità definite, a partire da marzo 2020, dai protocolli sanitari di accesso degli utenti ai servizi e agli uffici comunali, quindi con modalità individuale su appuntamento, previo distanziamento temporale tra un utente e l'altro e con fasce orarie definite in accordo con l'Amministrazione e in forma coordinata con le altre aree	20	numero	58		58			
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comuni-chiamo	20	tempo	30 giorni		30 giorni			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcolo
			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)								
2	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento nel rispetto dei protocolli sanitari	2022	Apertura al pubblico quotidiana dal lunedì al venerdì dello sportello URP, su appuntamento	30	giorni/settimana	5/5		5/5			
3	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.	2022	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	30	minuti	Tempo dedicato 15 minuti per utente già registrato , 30 minuti per utente da registrarsi		20 minuti per utente già registrato , 30 minuti per utente da registrarsi			
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 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	14822	14124	12658	Da sportello: 10071(di cui 9619 urp 452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990	14487	16405	15500	
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	149	160	160	158	139	142	140	
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1005	1174	1065	1576	*869	1839	1600	
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1488	1313	1272	1371	1634	2299	2000	
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	338	390	306	228	*178	165	150	
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	99	134	174	165	*130	107	120	
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	367	478	396	785	*650	745	750	
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	804	609	857	791	*435	1251	1000	
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1860	1838	2110	2040	*1069	644	400	
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	5606	13788	13511	14738	15498	3081 in front office – 12116 pec	2500	
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche	1152	516	530	575	*439	536	500	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			PRA e per referendum e proposte di legge (nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)								
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni,	2097	1710	1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità cartacee	1677 elettroniche e 84 cartacee	*962 elettroniche e 35 cartacee	2612 CIE 63 cartacee	2000	
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi on line	37	48	200	182	425	189	150	

* 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
Chiara Bergamini	Responsabile di area
Pietro Granito	Istruttore direttivo – resp. servizio
Amorati Flavia	C istruttore amm.vo contabile
Smarrazzo Maria Luisa	C istruttore amm.vo contabile
Francesca D'Annunzio	C istruttore amm.vo contabile
Pomponio Raffaele	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie

Strazzari Sabrina	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie
-------------------	--

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Vedere le risorse assegnate come da Peg 2022/2024					

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40	
U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA - 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEDA N. 10

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	ANAGRAFE – attività di incentivazione della cittadinanza all'utilizzo dei sistemi digitali per le richieste anagrafiche	annuale	Ricevimento pratiche anagrafiche in formato digitale	5	%	80%		80%			
2	STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita - matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 7		a) 1 b) 7			
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata 3c) semestrali elenco preparatorio	8	tempo	3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7 3c) 4.4. - 10.10		3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7 3c) 4.4. - 10.10			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12		3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12			
4	Elezioni - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati	2022	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	30	tempo	Entro la giornata immediata mente successiva		Entro la giornata immediata mente successiva			
5	Separazioni e divorzi	annuale	Separazioni e divorzi - mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio	8	tempo	7<14		7<14			
6	Unioni civili e convivenze di fatto	annuale	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni	4	tempo	7<14		7<14			
7	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		Entro l'ultimo giorno di ogni mese			
8	Scadenza concessioni cimiteriali - arretrato anno 2021	2022	Programmazione lavori e rilascio titoli autorizzatori	8	numero pratiche evase	<160		<160			
9	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti	2022	Si ritiene di garantire, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso	8	giorni/ settimana	5/5		5/5			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
10	La polizia mortuaria si occupa delle pratiche successive alla morte di una persona, quali la tumulazione, l'inumazione, la cremazione, concede ai richiedenti loculi, ossari e tombe di famiglia, ordinando le varie operazioni cimiteriali e applicando le relative tariffe. Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici, volture e cambi di intestazione dei contratti	annuale	10 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	31 ottobre		31 ottobre			
		annuale	10 b) Istruttoria concessioni cimiteriali	3	tempo	<30 gg		<30 gg			
		annuale	10 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	2	%	100%		100%			
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi	
4	Il peso indicatore è stato variato perché la consultazione elettorale a cui si fa riferimento è un Referendum.
8	L'obiettivo è stato variato in quanto gli adempimenti per l'anno 2022 in merito al censimento si limitano alla liquidazione dei compensi ai rilevatori. Il nuovo obiettivo verrà svolto in collaborazione tra i servizi cimiteriali e il servizio di Stato civile.
3	

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼		0	0		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼	▼		126	120		
1705	Anagrafe/Stato	170502	Certificati storico residenza	▼	▼	▼	▼		53	50		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	civ.Elettorale		(automatico)								
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		116	120	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼	▼		6	5	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼	▼		7	5	
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	▼	▼	▼	▼		462	400	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼	▼		10	10	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼	▼		0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼	▼		22	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼	▼		4	2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	25	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼	▼		1	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼	▼		505	50 scostamento dovuto al fatto che non sono previste raccolta firme per referendum o proposte di legge	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	25	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼	▼		90	60	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		87	80	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	▼	▼	▼	▼		84	80	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	▼	▼	▼	▼		25	20	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	▼	▼	▼	▼		34	30	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	▼	▼	▼	▼		16	15	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		16	15	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati	3706	1882	2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,		1387	*1153	1742	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	481	475	480	510	491	565	550	
1705	Anagrafe/Stato	170543	Pratiche di emigrazioni	316	358	304	370	368	400	400	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	49	34	30	16	19	44	30	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	195	217	178	231	*178	258	200	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	12	1	1	1	1	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	12	13	12	13	12	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	2	0	0	0	0	0		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	160	144	156	174	158	127		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	152	166	172	197	183	212		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	99	133	95	133	73	113		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	56	70	68	58	42	62		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	60	39	59	76	60	53		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	55	57	65	72	60	43		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	138	250	320	0	***173	263		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	160	144	156	200	*127	97		
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	509	333	430	622	316	522		
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	724	466	484	762	542	622		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	724	466	484	762	542	622		
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799	*243	42 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021		
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	724	466	484	762	542	622		
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	2	0	2	2	2	0		
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	17	9	16	56	31	23		
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	28	22	15	51	35	53		
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	19	24	11	21	14	27		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non copriva delle	4462 (rilevazione e fatta da mangiacod e WebSi)	800 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	1200 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
						postazioni di front office dei servizi demografici					
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)	2958		3800	3450 da protocollo; 2011 da mail semplice; 1 da fax. tot. 5462	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)	7000 (mediamente 6 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	14	14		
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563 nuovo	Rilascio autorizzazioni cremazioni			105	132	32	68		
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564 nuovo	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali			127	100	**49	80		
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566 nuovo	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri			40	44	16	49		
1705	Stato civile /	170567 nuovo	DAT informazioni e registrazione L. 219/17			34	25	10	10		
1705	Leva /	170568 nuovo	Leva - Richiesta certificati e formazione leva militare			30	66	70	56		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8	102salme +117 ceneri	**Funerali : 154 tumulazioni	Funerali : 164 tumulazioni		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
					sub totale 196 totale 319	traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11	totali funerali 294	i da funerali 66 54 ceneri 6 da lavori di riordino	i da funerali 76 79 ceneri 29 da lavori di riordino		
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018		196	14	0	2	192		
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero		12	20	23 + 17 (sul territorio)	**6+ 9 sul territorio	5		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	23	10	8	0	1	9		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie		0	0	0	0	0		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	38	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazioni +1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali	0	**26	1		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	230	222	170	164	152	159		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	64	Rinnovi 31 + 54 app totale 128	Rinnovi 29 voltture 114	Rinnovi 19 voltture 70 appendici 45	7rinnovi 20 voltture 12 appendici	50 rinnovi 53 voltture 50 appendici		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	77	64	72	55	0 (la bollettazione è partita nel	0		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
								settembre 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	1923	1867		

* 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
Paola Lambertini	D1 resp. servizio

Carlotta Strada (trasferimento per mobilità in corso presso altro Ente)	C istruttore amm.vo contabile
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
Laura Sasdelli	C istruttore amm.vo contabile
Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. COMUNICAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01	La comunicazione al vertice Comunicazione integrata	Entro la fine del mandato 1) Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del 100% 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018 (dato 2018 97.339 utenti; dato 2019 114.787 = 18% in più del 2018) 2) Incremento del numero di iscritti alla newsletter comunale ≥ 10% rispetto alla situazione al 31.12.2018 (3821 iscritti)		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	Sperimentazione nuovi supporti video	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Con il primo lock-down a causa della pandemia da Covid-19, il Comune di Castenaso si è dotato di un proprio Canale Youtube per poter mandare in onda le sedute del consiglio Comunale. Da una necessità, dettata dall'emergenza sanitaria, è nata quindi una opportunità, che può e deve essere sfruttata per coinvolgere la cittadinanza e gli stakeholder nel governo del territorio. Il canale Youtube permette, mediante playlist, di organizzare i video in maniera organica ed omogenea. Il presente obiettivo consiste nello sperimentare nuovi format video, come le interviste o i reportage (su temi caldi e di interesse) che potranno essere caricati sui canali social Facebook o Instagram e poi salvati sul canale Youtube.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio di best practice dei comuni	Previsto				X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2022														
	dell'interland bolognese e non solo	Ottenuto												
2	Individuazione di format per le interviste e i reportage	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
3	Brainstorming con team Comunicazione per individuare gli argomenti più sentiti per le interviste e i reportage	Previsto								X	X	X		
		Ottenuto												
4	Realizzazione di almeno due interviste e un reportage	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Check del gradimento dei prodotti video mandati in onda nel 2022	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Proseguire l'attività incrementando il numero di interviste e reportage	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
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	Tutti i referenti per la comunicazione	Fornire materiale e suggerimenti per i nuovi format video	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Daniele Passeri	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Andrea Celani, tutti i referenti della comunicazione per ciascuna area	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Interviste realizzate nell'anno e caricate su FB (verranno salvate anche sul canale Yoube)	50	numero	2		
2	Reportage realizzati nell'anno e caricati su FB (verranno salvati anche sul canale Yoube)	50	numero	1		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 2.000,00		

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
U.O. COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01.P08.79	Portale Istituzionale	Attivazione di Google Analytics sul portale dell'Ente entro il 31/12/2022		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
12	Realizzazione del piano editoriale annuale	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La comunicazione diventa sempre più centrale per far sì che il coinvolgimento del cittadino sia attivo e non più un mero soggetto giuridico passivo. Il sito istituzionale del Comune non viene più interpretato come un mero elenco di procedimenti e modulistica, ma come un luogo virtuale attraverso il quale comunicare con il cittadino, per coinvolgerlo nelle iniziative dell'Amministrazione, rendendolo partecipe delle scelte e consentendogli di partecipare ad iniziative ed eventi.

I profili Social, d'altro canto, sono strumenti ancora più interattivi e rivolti ciascuno ad un target leggermente differente.

Per questo diventa imprescindibile dotarsi di un adeguato piano editoriale dei principali canali di comunicazione dell'Ente (sito e app integrata 'LaMiaCittà', periodico cartaceo, pagina FB e profilo IG), perché solo con una attenta e ponderata pianificazione di questi strumenti è possibile raggiungere l'obiettivo di comunicare attivamente con i cittadini e gli stakeholder del territorio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analytics dei principali canali (Google Analytics per il Sito Web, Insights per FB e IG)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Stabilire gli obiettivi che si vogliono	Previsto					X	X	X					

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>														
	raggiungere con il piano editoriale	Ottenuto												
3	Coinvolgimento dei referenti per la comunicazione	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
4	Redazione del piano	Previsto									X	X	X	X

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

<i>Nr.</i>	<i>Centri di responsabilità coinvolti</i>	<i>Descrizione azione</i>	<i>Ottenuto (si/no)</i>
1	Referenti della comunicazione di tutte le Aree	Partecipare agli incontri di lavoro per la redazione del piano	

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>		
Chiara Bergamini, Daniele Passeri		
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>		
Andrea Celani, tutti i referenti della comunicazione per ciascuna area		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Elaborazione delle statistiche di visita del sito web con Google Analytics	50	scadenza	31/12/2022		
2	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per l'anno 2023	50	scadenza	31/12/2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per l'anno 2024	100	scadenza	31/12/2023		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per l'anno 2025	100	scadenza	31/12/2024		

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
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 2.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
U.O. COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01.P.11.11	Piano della comunicazione	Redazione del Piano entro il 31.01 di ogni anno		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13	Realizzare la rete dei referenti per la comunicazione in ciascuna Area	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La comunicazione interna ed esterna riveste un ruolo sempre più cruciale per l'Ente, per questo motivo è essenziale diffondere una cultura della comunicazione, partendo dall'individuazione all'interno dell'Ente di almeno un referente per la comunicazione per ciascuna Area, in grado di farsi collettore delle principali informazioni, che verranno poi riportate negli strumenti di comunicazione esterni (sito, periodico Castrum, profilo Facebook) ed interni (Newsletter interna per i dipendenti).
Un'efficace comunicazione esterna non può prescindere da una buona comunicazione interna, che permetta a tutti i dipendenti di sentirsi coinvolti negli obiettivi dell'Amministrazione, partecipi e motivati.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei referenti per la comunicazione per ogni Area	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Coinvolgimento e formazione dei referenti per sviluppare una cultura della comunicazione (corsi con Assessore Sapienza e ditta Synergon)	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Studio della modalità e frequenza migliore di raccolta delle informazioni per il sito e la newsletter interna	Previsto				X	X							
		Ottenuto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>													
4	Implementazione a regime della nuova modalità di raccolta delle comunicazioni per la pubblicazione	Previsto						X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

<i>Nr.</i>	<i>Centri di responsabilità coinvolti</i>	<i>Descrizione azione</i>	<i>Ottenuto (si/no)</i>
1	Tutte le Aree	Fornire i nominativi dei Referenti per la comunicazione (uno o più d'uno per area)	
2	Tutti i referenti per la comunicazione	Partecipare ai corsi di formazione e fornire le notizie da pubblicare su Castrum sito, FB, Instagram e Newsletter interna	

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>	
Chiara Bergamini, Daniele Passeri	
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>	
Andrea Celani, tutti i referenti della comunicazione per ciascuna area	

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Numero di notizie (avvisi/eventi/comunicati) inviati dai Referenti della comunicazione per la pubblicazione sul sito e FB	50	quantità	12 per Area		
2	Newsletter interna per i dipendenti	50	quantità	10		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
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

103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 2.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40	
U.O.: COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 14

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Sito internet istituzionale e canali social (Facebook e Instagram) – obiettivo di mantenimento: aggiornamento pagina Facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – Newsletter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali.	annuale	Aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram	25	scadenza	5 gg dalla richiesta		5 gg dalla richiesta			
2	Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento	annuale	Periodico comunale: numero prodotti annui –	20	numero	6		5			
3	Rassegna stampa – obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete.	annuale		15	tempo	Pubblicazione uno o due giorni dopo		Pubblicazione uno o due giorni dopo rispetto alla			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
						rispetto alla notizia sulle testate		notizia sulle testate			
4	Servizio Comunicazione – obiettivo di miglioramento: gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative e infografiche	annuale	Incremento del numero di iscritti alle Newsletters	20	%			Incremento del 5% degli iscritti			
5	Profili Social – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo		Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB e IG	20	%	4550 FB 1066 Ig		Incremento del 10% al 31/12/2022 rispetto al 31/12/2021			

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 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
12105206	Urp e protocollo Comunicazione	121038	Castrum realizzati	6	6	6	4	2	6	5	
12101104	Urp e protocollo Ufficio Stampa	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)	562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dalla fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli	217 +56	293 + 48	200 + 30	
12105206	Urp e protocollo Comunicazione	121019	Post facebook	330	281	274	407	645	700	700	
12105206	Urp e protocollo Comunicazione	121020	Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto pubblicate		10	14	3	5	21	20	
5206	Comunicazione	520601 NUOVO	Numero follower su pagina Facebook	ND	ND	ND	ND	ND	4550	5000	
5206	Comunicazione	520602 NUOVO	Numero follower su profilo Instagram	ND	ND	ND	ND	ND	1066	1200	
5206	Comunicazione	520603 NUOVO	Iscritti alla Newsletter avvisi	ND	ND	ND	ND	ND	2155	2300	
5206	Comunicazione	520604 NUOVO	Iscritti alla Newsletter eventi	ND	ND	ND	ND	ND	2113	2300	
5206	Comunicazione	520605 NUOVO	Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione)	12	12	12	12	2	3	6	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
5206	Comunicazione	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	2931	3370	3821	4238	2020			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Daniele Passeri	Istruttore amministrativo contabile cat. C
Andrea Celani	Istruttore direttivo amministrativo cat. D
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo amministrativo cat. D

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

U.O. Sviluppo organizzativo e Risorse umane

U.O. Affari legali

U.O. Contratti e nuove convenzioni pubblico/privato

U.O. Bandi e Best practice

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.59.P.11.84	Percorsi di formazione per uffici di front office o di rilevante contatto con il pubblico	Entro il 2022 2023 almeno n. 1 corso di formazione specifico sulla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici Entro il 2024 almeno n. 1 corso di formazione specifico per i restanti operatori addetti al contatto con il pubblico	Da avviare	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	Digitalizzazione e formazione del personale dipendente	50	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Alla luce dei molteplici nonché efficaci procedimenti espletati dall'ufficio personale, quest'ultimo è stato in grado di acquisire la piena funzionalità e celerità auspicata nel corso dell'annualità 2021 con riferimento alla gestione di tutti i processi ordinari affidati. Pertanto è possibile ora declinare obiettivi strategici più energici, facendo riferimento in primo luogo alla fondamentale esigenza di implementare e/o rinforzare la digitalizzazione nei procedimenti inerenti la gestione del personale, raggiungibile attraverso la scansione e trasposizione in cartelle di rete -protette dal sistema in uso nell'Ente – di tutti i fascicoli dei dipendenti, attualmente presenti per lo più in formato esclusivamente cartaceo.

Inoltre, di fondamentale rilevanza sarà la programmazione dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente, attività che l'ufficio svolgerà nel corso di tutta l'annualità 2022 per addivenire alla creazione di un vero e proprio metodo che consenta di pianificare e scegliere il miglior percorso formativo adatto alle esigenze del Servizio e della professionalità del personale. Assolutamente coerente con tale obiettivo sarà l'utilizzo della piattaforma informatica "SELF" messa a disposizione dell'Ente dalla Regione Emilia-Romagna a seguito della sottoscrizione della " *Convenzione per l'adesione al sistema di e-learning federato dell'Emilia-Romagna per la pubblica amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione* "

Ulteriore obiettivo strategico da raggiungere nel corso dell'annualità 2022 afferisce alla radicale modifica del regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi adottato dall'Ente: in specie, nell'anno 2021 il Comune di Castenaso ha avviato un profondo percorso di cambiamento della propria macro struttura, conclusosi in data 01/02/2022 con il compiuto avvio delle due Aree create *ex novo*, ovverosia l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino", e l'Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali" e individuazione dei rispettivi Responsabili. Questa nuova "veste", unitamente considerata alle notevoli e molteplici novità normative introdotte nel corso della gestione pandemica, rendono non più procrastinabile una seria rivisitazione del regolamento in questione.

Quarto ed ultimo obiettivo afferisce alla complessa materia della sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008: questo adempimento, svolto fino al 31/12/2021 dalla U.O. Segreteria dell'Area Tecnica dell'Ente, dall'anno in corso è di competenza dell'ufficio personale, che dovrà quindi occuparsi della

- sorveglianza sanitaria
- Formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro (artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008);
- Servizio di Prevenzione e Protezione Sicurezza sul Lavoro (artt. 31-35 D.Lgs. 81/2008).

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale dipendente dell'Ente fra cui 1 specificatamente rivolto al miglioramento della comunicazione verso il cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Trasferimento fascicoli ad altri Enti per trasferimento, ovvero pensionamento, dipendenti	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
5	Modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente a seguito della modifica della macro organizzazione dello stesso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
6	Sorveglianza sanitaria: gestione dei relativi rapporti finalizzati alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla calendarizzazione ed esecuzione delle visite mediche ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
7	Formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro (artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
1	Programmazione dei corsi di formazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Digitalizzazione fascicoli	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro (artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Digitalizzazione fascicoli	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato		
Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri, Maria Ottavia Chiarini		
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Nr corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale dipendente	30	Numero corsi	2		
2	Nr. Fascicoli digitalizzati	25	Numero fascicoli	15		
3	Rispetto del piano di fabbisogno 2022	45	Numero unità da assumere o da riqualificare			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2023	45	Numero unità da assumere o da riqualificare			
2	Nr. corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale	25				

	dipendente					
3	Nr. Fascicoli digitalizzati	30				

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2023	45	Numero unità da assumere o da riqualificare			
2	Nr. corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale dipendente	25				
3	Nr. Fascicoli digitalizzati	30				

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1251250/0	Tassa di ammissione ai concorsi	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
3673455/0	Rimborsi da altri enti per personale dipendente in comando o convenzione	€ 5.000,00 poi € 16.890,00 (aggiornato art.90 in convezione)	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001840/0	Compenso al nucleo di valutazione	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1030011110/10	Acquisto beni e servizi - servizio personale	€ 19.300,00	€ 0,00	€ 0,00
1030010136/30	Servizi al personale per asili nido e serv.infanzia lavoro temporaneo -IVA	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	50	
U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri		
MISSIONE: 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	PROGRAMMA – 01.10 - Risorse Umane		

SCHEDA N. 16

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc
1	Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate	Gennaio-Febbraio-Marzo	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	25	Scadenza			31/03/2022			
2	Elaborazione puntuale cedolini stipendi	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 del mese di riferimento	25	Scadenza			Entro il giorno 20 del mese di riferimento			
3	Puntuale chiusura mensile cartellini	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)	15	Scadenza			Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc
								successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)			
4	Comunicazione all'U.O. Economato dei buoni pasto spettanti ai dipendenti	Tutto l'anno	Trattasi della estrapolazione, controllo e comunicazione dei buoni pasto maturati da tutti i dipendenti all'U.O. Economato per la successiva dazione	10	Scadenza			Entro il 15 del mese successivo a quello di maturazione del buono pasto			
5	Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile ex art 9 comma 28 del D.L. 78/2010	Tutto l'anno	Report quadrimestrali che consentano di verificare sia la spesa afferente al lavoro flessibile che il mancato superamento del suo limite.	25	Scadenza						
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	
4	
5	Obiettivo inserito ex novo soprattutto a seguito della Delibera della Corte dei Conti – Sezione di Controllo della regione Emilia Romagna n. 233 del 16 ottobre 2021 con la quale venne accertato il superamento del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di spesa per il personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile per l'importo, definito esiguo dalla stessa Corte, di €1.812,83

Indicatori di attività											
Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1203	Servizio personale	120304	Nr.assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	5	1	1	1	3			
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	5	4	5	10	2	31	17	
1203	Servizio personale	Nuovo 120324	N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe)	2	2	6	6	5	13	7	
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1.173	1.081	1.044	980	1006	1192	1100	
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)	Nel 2021 di competenza U.O. Segreteria Area Tecnica, nel 2022 valore di previsione 2							
1203	Servizio personale	120308	Nr.Circolari/direttive predisposte	4			5	3	0	1	
1203	Servizio personale	120309	Nr. corsi organizzati internamente		34				1	2	
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni	95							
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante	2			17	10	8	5	
1203	Servizio personale	120323 nuovo	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)	3	2	7	5	8	11	4	
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	4	5	1	3	1	0	1	
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	2	0	2	2	1	0	0	
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	41	32	52	63	89	205	150	
1203	Servizio Personale	120320	Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni	Modifiche effettuate su richiesta del dipendente e monitorate attraverso la comunicazione per vie brevi (esempio, email) 15 come valore di previsione nell'anno 2022							
1203	Servizio Personale	120321	Nr. Mod.PA04, Mod. 98, certif. previdenziali	10	27	31	22		19	15	
1203	Servizio Personale	120325	Nr. LPU trattati sia in termini di attivazione che diniego (nr						10	7	

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			<i>richieste esitate dall'Ufficio)</i>								
1203	Servizio Personale	120326	Nr. procedure selettive attivate (<i>concorsi pubblici, mobilità, aste di collocamento, mediante comunicazione obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 o richiesta di pubblicazione in G.U.)</i>						11	6	
1203	Servizio Personale	120327	Nr. certificati di servizio (verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati)						69	50	
1203	Servizio Personale	120328	Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti (<i>mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto)</i>						5	15	
1203	Servizio personale	120329	Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 (<i>per inserimento e/o completamento delle informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nella sezione appositamente dedicata)</i>						1	Almeno 2 aggiornamenti nel sito in ordine al personale dipendente-	
1203	Servizio personale	120330	Nr. creazione di schede informative e modulistica in formato editabile destinata al personale dipendente in ordine ai						28	5	

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			principali istituti <i>(All'interno della sezione "Area Riservata" verranno completate le schede informative destinate a tutto il personale dipendente e già diligentemente predisposte in parte nell'anno 2021 in ordine ai principali istituti interessanti la materia della gestione del personale)</i>								
1203	Servizio personale	120331	Nr. rapporti con enti terzi in relazione agli esiti delle procedure concorsuali espletate <i>(attività propedeutica e fondamentale per l'Ente allo scopo di massimizzare la celerità ed economicità delle assunzioni programmate con il piano triennale del fabbisogno del personale in corso)</i>						18	4 come le possibili richieste di graduatorie ad altri enti al netto dei nostri concorsi e della convenzione con la Regione	
1203	Servizio personale	120332	Nr. protocolli in uscita <i>(verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane")</i>						206	50	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile

Antonella Dall'Olio	Istruttore amministrativo/contabile
Claudia Vietri	Responsabile U.O. Istruttore amministrativo/contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
si rinvia al documento allegato A					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali U.O. Affari Legali / U.O. Contratti e nuove convenzioni pubblico/privato U.O. Bandi e Best Practice	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini Responsabile procedimento: Maria Ottavia Chiarini

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.02	SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.02.P.01.01	Organismo rappresentativo delle realtà locali	Istituzione di un Organismo rappresentativo delle realtà locali entro il 2022 (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
17	<i>Costituzione e avvio Ufficio Bandi e Best Practice</i>	50	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Alla luce delle molteplici fonti di finanziamento presentate con rinnovato impulso agli Enti Locali da attori europei, nazionali, regionali oltre che locali, si rendeva focale per l'amministrazione comunale costituire l'*Ufficio Bandi e Best Practice* nell'ambito della U.O. Affari Legali Contratti e nuove convenzioni pubblico/privato, per ottenere e concretizzare occasioni di miglioramento e competitività per l'Ente: ciò attraverso la ricerca e divulgazione alle aree interessate dei Bandi indicativi di tali opportunità, nonché delle Best Practice impiegate nelle altre amministrazioni, implementabili in quella di Castenaso previa disamina e confronto.

L'ufficio sarà costituito, oltre che dalla scrivente Responsabile di Area, da due istruttori amministrativi/contabili cat. C, rispettivamente Dott.ssa Ada Ludovica Barlone e Dott. Paolo Tordelli, precedentemente assegnati a divergenti servizi dell'Ente ma che, per la professionalità dimostrata e il pregresso percorso formativo, l'amministrazione ha inteso destinare a tale ufficio di nuova creazione in termini di valorizzazione professionale.

L'obiettivo strategico consiste quindi nell'arrivare ad avere, a regime, un ufficio non solo avviato ma altresì perfettamente funzionante entro l'annualità 2022.

Durante i primi mesi dell'anno l'attività sarà incentrata prevalentemente sulla formazione e sulla costruzione di un sistema e metodo che possano successivamente definirsi ordinari, incentrati sulla ricerca dei bandi destinati agli Enti Locali maggiormente corrispondenti agli indirizzi politici esposti; nonché alla captazione delle "migliori pratiche" (*rectius* best practice) promosse da altri enti

e favorevolmente utilizzabili nella presente amministrazione, in un'ottica anche in questo caso di miglioramento ed efficientamento dell'azione amministrativa; precisando sin d'ora la valutazione in corso d'opera dell'opportunità di ottenere un supporto da altri Enti pubblici oramai abituati alla ricerca di finanziamenti, specie Europei.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

Attività da compiere: ANNO 2024														
2	Monitoraggio delle informazioni sulle opportunità di finanziamento europee	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			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Maria Ottavia Chiarini, Ada Ludovica Barlone e Paolo Tordelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Fondi intercettati e progetti avviati	50		5		
2	Best practice intercettate e proposte alle Aree di interesse dell'Ente	50		4		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Fondi intercettati e progetti avviati	50		6		
2	Best practice intercettate e proposte alle Aree di interesse dell'Ente	50		6		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Fondi intercettati e progetti avviati	50		10		
2	Best practice intercettate e proposte alle Aree di interesse dell'Ente	50		10		

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
		€3.000,00		
		A FRONTE DI POSSIBILI CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PER SUPPORTO		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

--

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	50	
U.O.: SEGRETERIA	Responsabile procedimento: Pietro Granito		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 18

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Protocollo atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), con gestione e registrazione della corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento complesso e strutturato in quanto caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento	annuale	Protocollo 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	20	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti			
2	ORGANI DI GOVERNO: Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari	annuale	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	25	scadenza	Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti		Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			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. Coadiuvata il Segretario nella verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio								
3	Accesso agli atti consiglieri comunali NUOVO	annuale	Acquisizione da parte dei singoli consiglieri, dell'istanza di accesso agli atti. Corretto inoltro dell'istanza all' U.O. detentrica dell'atto e monitoraggio dei tempi fino all'accoglimento o diniego dell'istanza	10	scadenza	15 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del consigliere o gruppo consiliare e comunque nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti		Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti			
4	Istruttoria per erogazione Gettoni di	annuale	Monitoraggio delle presenze dei	5	scadenza	31/07/22					

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Presenza Consiglieri Comunali NUOVO		consiglieri alle commissioni consiliari e consigli comunali. Determina impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri			31/01/23					
5	Gestione Agenda del Sindaco (Organizzazione incontri con Organi Politici, Rappresentante di Enti e relative convocazioni), NUOVO	annuale	Tempestività nella risposta e nella gestione dell'agenda del Sindaco	10	tempo	Entro 5 giorni giorni dalla richiesta					
6	Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza NUOVO	annuale	Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia acquisti, corretta gestione della modalità di acquisizione e raggiungimento del miglior rapporto in termini di efficacia/efficienza ed economicità	5	tempo	7 giorni lavorativi dalla richieste					
7	Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta 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	15	scadenza	Entro il 30/09 di ogni atto o in caso di subentro nuovo consigliere		Entro il 30/09 di ogni atto o in caso di subentro nuovo consigliere			
8	Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno	Annuale	Organizzazione eventi per promozione pari opportunità,	5	Numero di eventi	≥ 7 tenuti nel 2021 in quanto, da rendicontazione 2021, sono stati svolti 3 incontri dialogo		≥ 7 considerando lo svolgimento di due progetti nell'ambito delle pari			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	un'iniziativa all'anno (SI/NO)					critico- 4 coaching		opportunità e welfare			
9	Consolidamento attività di prevenzione della violenza di genere avviate con il progetto "stanza rosa" attraverso l'organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della violenza di genere OBIETTIVO OPERATIVO M.12.41.P.04.62 "Stanza rosa" - campagna informativa – indicatore di risultato: Realizzazione di una campagna informativa entro il 2022 (SI/NO)	Annuale	Organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza, non necessariamente femminile, ove viene approfondito con uno o più esperti il tema della violenza di genere	5	Numero di eventi	0		1			
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
2	
9	Si specifica il valore storico 0 in quanto nessun evento è stato realizzato nel corso del biennio 2020-21

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	135	46	52	58	n. 31 Determine di cui 6 dei	30 predisposti dalla sola	30	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
								Demografi ci **	Segreteria		
1206	Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti	120609	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente						4 adempimenti ex lege ogni anno	4 adempimenti ex lege ogni anno	
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	9558	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprocoll o	Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita **	Totale n. 25.733 di cui n. 16.232 in entrata e n. 8.834 in uscita 667 scambi interni	Totale n. 24.000	
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	228	245	124 Giunta - 63 consiglio - 7 Decreti Sindaco - 223 determine	138 Giunta - 84 consiglio - 26 determine Sindaco	244**	207 atti giunta + 97 consiglio + 1 decreti sindaco + 24 ordinanze sindaco	100 Giunta 50 Consiglio 5 fra ordinanza e decreti	
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio -/Convocazioni Conferenze dei Capigruppo/ Commissioni Consiliari/	67	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali	nr.131 verbali giunta nr. 100	12 verbali consiglio + 55 verbali giunta + 22	14 Verbali consiglio Comunale /40	1206

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
							Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo	Verbali verbali consiglio comunale	verbali commissioni	verbali di giunta e 20 verbali commissioni all'anno	

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile area
Pietro Granito	Istruttore direttivo – resp. Servizio
Elena Flamini part time 75%	C istruttore amm.vo contabile
Chiara Merenda	C istruttore amm.vo contabile
Ada Ludovica Barlone	C istruttore amm.vo contabile
Paolo Tordelli	C istruttore amm.vo contabile

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
102001125	FORNITURE PER ORGANI ISTITUZIONALI - BENI DI RAPPRESENTANZA, PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	U	€4.000,00		
103001131	ONERI FORFETTARI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U	€0,00		
103001133	SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI	U	€110.000,00		

	PRESENZA				
103001134	SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA'	U	€41.738,00		
103001136	RIMBORSI SPESE VARIE AGLI ORGANI IST. - RIMBORSI SPESE VARIE	U	€2.000,00		
103001232					
	SPESE ARCHIVIO COMUNALE	U	€5.000,00		
105191174	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DIVERSI INIZIATIVE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO		0,00		
103001240	SPESE SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DIVERSE	U	€0,00		
105197274	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - FESTA UVA E ALTRE ALTRE SPESE DI GESTIONE: RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI (L.265/99)	U	€0,00		
108001194	ALTRE SPESE DI GESTIONE: RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI (L.265/99)	u	0,00		
108007294	ALTRE SPESE DELLA GESTIONE- MANIFESTAZIONI TURISTICHE- RIMBORSO SPESE GEMELLAGGIO	U	0,00		
2112214	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	E	€31.288,00		



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu

Nr.	MISSIONE
04	<i>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i>
Nr.	PROGRAMMA
04.07	<i>DIRITTO ALLO STUDIO</i>

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
19	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	30	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Verifica nuovo appalto triennale completo, tramite stretto monitoraggio del servizio nell'a.s. 2021/22, in particolare tramite figura amministrativa/tecnica presente presso U.O. Servizi educativi e scolastici, nella nuova organizzazione. Tenuto conto dei vincoli organizzativi in fase emergenziale per COVID-19, sviluppo di azioni migliorative per riorganizzazione servizio a.s. 2022/23, rispetto ad a.s. 2021/22, ivi compresi aspetti logistici che impattano sulla gestione del servizio. Studio fattibilità rilevazione presenze con modalità informatica (tablet o altra modalità eventualmente disponibile). Monitoraggio costante del menù, di concerto con Commissione Mensa, nell'ottica di adesione completa alle Linee guida regionali e nazionali per una sana alimentazione scolastica. Rispetto dei requisiti minimi ambientali per il servizio di ristorazione collettiva (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in particolare per gli approvvigionamenti di filiera corta e la riduzione della plastica. Attivazione iniziative di educazione alimentare in collaborazione con ditta appaltatrice. Verifica di customer satisfaction al termine dell'anno scolastico.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☐ 2024
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Studio fattibilità implementazione rilevazione a livello informatico presenze mensa nelle scuole (verifica modalità alternative attualmente disponibili tramite software house)	Previsto	X	X	X	X									
		Ottenuto													
2	Definizione plessi sui quali attivare la sperimentazione nuova modalità in via sperimentale da settembre	Previsto				X	X	X	X						
		Ottenuto													
3	Attivazione nuova modalità sui plessi campione da settembre a dicembre con verifica andamento e prosecuzione	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto													
4	Controlli interni nuovo appalto completo servizio refezione, attivo da a.s. 2021/22, in particolare su derrate utilizzate per la preparazione pasti e verifiche presso terminali di distribuzione, tramite figura amministrativa/tecnica comunale preposta	Previsto	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
		Ottenuto													
5	Implementazione iniziative di educazione alimentare in collaborazione con la ditta appaltatrice, come previsto da capitolato d'appalto, per sensibilizzare bambini e genitori ad una buona alimentazione fin dai primi anni di vita.	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto													
5	Verifica andamento servizio tramite indagine customer satisfaction e presenza Commissione Mensa	Previsto			X	X	X				X	X	X	X	
		Ottenuto													

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi di Comunità – U.O. Servizi educativi e scolastici – Ditta esterna in appalto	Coordinamento, gestione rapporti con ditta appaltatrice, organizzazione e supervisione servizi, procedimenti amministrativi (determine, atti), gestione Commissione mensa, verifica soddisfazione utenza.	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Mandini Davide (Responsabile Area Servizi di Comunità), Casu Raffaella (Responsabile U.O. Servizi educativi), operatori amministrativi U.O.
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Ditta appaltatrice Felsinea Ristorazione srl, Servizi informatici per processi di informatizzazione, ditta Softtech programmi gestione bollettazione refezione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Realizzazione di almeno un'iniziativa di qualificazione servizio refezione per anno scolastico (digitalizzazione del servizio ai fini del perseguimento di risparmio di tempo e carta)	50%	1	1		
2	Studio fattibilità informatizzazione raccolta presenze refezione, con informativa/richiesta di parere all'amministrazione sui costi/benefici e avvio sperimentazione su plessi campione entro il 2022	50%	scadenza	31/12/2022		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
3103100	Proventi servizio refezione scolastica	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
103004537 /11	Forniture servizi scolastici – appalto servizio refezione	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
103004537 /19	Forniture servizi scolastici – acquisto servizi e beni diversi	€ 8.000,00	€ 0,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.41	Promuovere la cultura 0-6	Progetti/iniziative realizzate ≥ 1	NO SI (obiettivo attivato dal 2022)	
M.12.01.P.01.85	Promuovere progetti e/o servizi per bambini da 0 a 6 anni, coinvolgendo le strutture per l'infanzia del territorio	Attivazione sede di Castenaso Centro per le famiglie distrettuale		
M.12.44.P05.82	Promozione e sostegno del Centro per le famiglie distrettuale, con particolare attenzione alle attività realizzate a Castenaso	Attività realizzate annualmente sul territorio di Castenaso $> 0 = 3$		
M.12.45.P05.83	Promozione progetti (a contrasto del bullismo)	Realizzazione di 1 progetto ogni anno scolastico		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	Avvio progetti innovativi di qualificazione servizi 0/6 sostenuti dal Comune	20	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
Potenziamento e promozione del Centro per le famiglie tramite attivazione sede di Castenaso, e messa a disposizione di ulteriori locali per svolgimento attività 0/6 anni (es. sportello di ascolto, psicomotricità, ecc). Promozione delle attività del Centro famiglie (fascia 0/18) tramite sito istituzionale, FB ed eventuali altri canali comunicativi. Avvio progetti innovativi di qualificazione dei servizi 0/6 del territorio, partendo per a.s. 2022/23 dalla fascia 0/3. In particolare estensione del progetto di inglese attivato in via sperimentale al Piccolo Nido a tutti i servizi 0/3 comunali ed eventualmente convenzionati. Prosecuzione presso il Piccolo nido del progetto pluriennale avviato nell'a.s. 2021/22 con Università di Bologna e con finanziamento Regione Emilia Romagna. Condivisione progettuale 0/6 con Istituto Comprensivo e scuole infanzia paritarie del territorio Damiani e Gallassi per progetti di continuità nido-materna e qualificazione 3-5 tramite utilizzo finanziamenti Città			

Tempi di attuazione dell'obiettivo☒ 2022☒ 2023☐ 2024**Attività da compiere: ANNO 2022**

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione progetto sperimentale inglese promosso dalla RER in collaborazione con Unibo, attivato presso Piccolo Nido a gestione comunale	Previsto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Studio proposta estensione progetto inglese nei nidi in appalto da attivarsi tramite gestore ed eventuale estensione ai nidi convenzionati	Previsto				X	X	X				X	X	X
		Ottenuto												
3	Promozione Centro per le famiglie distrettuale tramite messa a disposizione di spazi (sportello ascolto presso Piccolo Giallo, oltre a sede territoriale del Centro) e promozione iniziative attivate dallo stesso sul territorio distrettuale	Previsto			X	X	X	X			X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione progetto sperimentale inglese promosso dalla RER in collaborazione con Unibo, attivato presso Piccolo Nido a gestione comunale	Previsto												
		Ottenuto												
2	Definizione progettualità comune nido-materna di qualificazione e continuità servizi 0/6 anni	Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi di Comunità, U.O. Servizi educativi e scolastici, coordinatore pedagogico, personale educativo comunale, Ditta esterna in appalto, Ufficio di Piano	Procedimenti amministrativi - rapporto con i genitori, progettazione educativa, accreditamento nidi, implementazione servizi e progetti, coordinamento con Ufficio di Piano (formazione del personale/Centro per le famiglie)	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Mandini - Casu – Mongardi – Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Coordinatore pedagogico – personale di Cooperativa Società Dolce

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Attivazione sportello d'ascolto 0/5 Centro famiglie presso Centro Giochi l'Oblò, in spazio messo a disposizione	20	Scadenza	Aprile 2022		
2	Attivazione progetto inglese fascia 0/3 da a.s. 2022/23 tramite formazione personale nidi in appalto/convenzionati	80	Scadenza	Ottobre 2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Attivazione progetto inglese fascia 0/3 da a.s. 2022/23 tramite attivazione laboratori con i bambini					

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1						

Risorse finanziarie in entrata

<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini	50	
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

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	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gara d'appalto triennale servizio Trasporto scolastico (salvo eventuale possibilità adesione Convenzione Intercenter) OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori Piedibus - percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	2022	Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	20	Scadenza			15/09/2022			
2	Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi	a.s. 2022/23	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti; coordinamento comunicativo con Area Tecnica, volontari e Istituto Comprensivo, con particolare riguardo ad interventi migliorativi sui percorsi Piedibus incentivanti la mobilità	10	n. linee attive			4			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate (4 nell'a.s. 2018/19)		sostenibile								
3	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, se necessario, in relazione a prosecuzione periodo emergenza Covid-19 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale – indicatore di risultato: Associazioni aderenti: + 10%	2022	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale per estate 2022	15	Scadenza			20/05/2022			
4	Messa a regime modalità di pagamento servizi educativi e scolastici tramite PagoPA: verifica riscontro nuovo metodo di pagamento da parte dell'utenza in alternativa alla modalità di pagamento con domiciliazione bancaria Sepa OBIETTIVO STRATEGICO M.04.18 Ulteriore qualificazione del servizio di Refezione scolastica – indicatore di risultato: Mantenimento/miglioramento (rispetto a.s. 2018/19) dell'indice di gradimento risultante dalle annuali rilevazioni della customer satisfaction	2022	Verifica riscontro nuova modalità di pagamento da parte dell'utenza	15	% utilizzo modalità pagamento PagoPA			30%			
5	Promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, a partire dalle scuole del territorio	2022	Promozione di progetti educativi e didattici all'aria aperta a favore delle scuole primarie del territorio, con finanziamento da parte dell'Ente,	10	N. progetti			1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno		con diretto coinvolgimento formativo dei docenti al fine di promuovere e consolidare modelli educativi innovativi e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali								
6	Verifica e ridefinizione servizi sostegno alunni disabili con Istituti scolastici, con obiettivo trasversale di razionalizzazione della spesa con decorrenza a.s. 2022/23. OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	2022	Definizione Piano sostegno educativo alunni disabili a.s. 2022/23 in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	20	Scadenza			15/09/22			
7	Bando ammissione agli asili nido a.s. 2022/23, con riunione di presentazione in modalità videoconferenza e open day in presenza nel mese di marzo 2022, tramite gestione appuntamenti, stante la situazione tuttora emergenziale per Covid-19 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia – indicatore di risultato: 1) Incremento posti-nido = 15 2) Eliminazione liste di attesa (SI/NO)		Attivazione presentazione bando nidi, tramite videoconferenza e gestione appuntamenti Open day (2 giornate) presso i nidi comunali (tot. 3 giornate presentazione)	10	N. giornate presentazione nidi			3			
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 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6	
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	70	67	67	64	63	63		
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	219	213	215	219	139	200	220		
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	3	3	1	1	2	0	0		
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	36	28	36	36	36		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	28	26	26	26	26	26	26		
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	200	203	205	206	121	207	220		
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		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	0	1	0	1	1	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	2	2	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	16	32	32	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	192	198	199	114	180	200	
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	0	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	10	10	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	138	143	135	142	157	157	
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	3	8	19	9	16	16	16	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	135	146	162	144	158	173	173	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	4	0	1	2	2	1	1	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	91	108	103	91	113	116	116	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	83	90	87	83	98	108	108	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	8	16	14	7	15	6	6	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno	0	2	0	1	0	2	2	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Nido		scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)								
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	98,15%	100%	98,90%	100%	98,18%	98,18%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi <i>(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i>	53,78	51,17%	58,91%	57,14%	61%	65,28%	65,28%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	115	135	139	170	87	78	78	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	89	85	94	99	76	78	78	
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	323	324	329	346	346	315	315	
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	743	753	764	743	719	723	723	
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	417	419	448	449	452	466	466	
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	59	52	50	56	72	69	69	
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	7	3	5	5	
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1184	1077	1093	1206	463	1504	1504	
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	50	46	47	47	19	66	66	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	30	32	32	-	-	-	
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	1	2	2	1	1	
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	95	25	15	30	30	15	15	
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	1	9	9	7	7	11	11	
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	15	96,5	104	113	122	193	193	
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	18	19	25	20	23	18	18	
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	161	193	239	284	340	343	343	
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	18	22	20	23	22	25	25	
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	109	101	171	199	213	303	303	
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	23	20	27	32	34	32	32	
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	200	199,5	214	250	264	248	248	
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	12	17	18	19	19	16	16	
4512	Interventi alunni disabili	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	4	2	4	3	4	4	4	
4512	Interventi alunni disabili	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	11	9	8	13	13	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	592	623	1274	1274	
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	4	3	4	4	0	2	2	
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	15	11	5	5	3	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	1	1	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	3	3	3	1	
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31,5	31	34	33	29,5	29,5	
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	33,75	33,75	36,5	31,5	27,5	28	28	
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	23	25,5	29,5	27,5	25,5	25,5	
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32,5	32,5	30	38	38,5	38,5	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	-	-	-	-	-	
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	5	12	11	9	4	4	4	
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	8	8	6	6	5	5	5	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
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	2	1	8	
4518	Sostegno genitorialità alla	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	1	3	
4518	Sostegno genitorialità alla	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2	
4518	Sostegno genitorialità alla	451806	Nr bambini iscritti	39	45	34	28	26	8	45	
4518	Sostegno genitorialità alla	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,10	5,44	5,58	2,73	5,34	5	5	
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	54	47	-	-	-	-	-	
4518	Sostegno genitorialità alla	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	54	44	-	-	-	-	-	
4518	Sostegno genitorialità alla	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	49	47	228	273	-	59	-	
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	207493	213.448	215092	218379	125544	193346	218000	
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	4,64	4,61	4,7	4,73	4,73 per nidi e SAD – 7,91 per altre scuole (Covid)	In corso di verifica	5,27	
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,03	5,04	5,06	5,07	5,18	In corso di verifica	5,48	
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	3	2	1	1	0	0	1	
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	143	138	132	118	130	130	
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4	4	4	
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	463	612	478	340	419	419	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	30,95	39,71	31,08	22,41	27,86	27,86%	
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	5	8	7	10	11	11	
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	74	63	64	87	79	107	107	
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>	343	332	357	490	325	495	495	
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini/avvisi pagamento emessi	10937	10.621	10538	11141	5995	9730	11000	
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	59	222	-	125	141	-	140	
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	60,41	60,11	61,24	61,95	63,94	65,96	65,96%	

Personale coinvolto

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

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
			Si rinvia a PEG finanziario		

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile gestore: Davide Mandini Responsabile procedimento: Rita Rimondini
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: Serena Rimondini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.05.21.P.02.28	Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location	Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate (periodo 2022/24)		
M.05.24.P.02.29	Ampliamento area Infanzia	Realizzazione nuova area infanzia SI/NO		
M.05.24.P.02.32	Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi	Realizzazione intervento SI/NO		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
22	Progetto di sviluppo dei servizi della biblioteca comunale in vista dell'ampliamento degli spazi (cascina+casa)		
AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ			
1	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	25	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
1	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	25	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In relazione alla liberazione dei locali al primo piano di Casa Bondi prevista entro l'anno in corso, e la volontà dell'amministrazione di destinarli a funzioni connesse alla gestione della biblioteca, si rende indispensabile un ripensamento, una riflessione generale complessiva sul servizio biblioteca. Non si tratta più di ampliare semplicemente, così come è accaduto con l'annessione del pianoterra di qualche anno fa. Ora la sfida che si pone al servizio è anche e soprattutto quella di trovare una nuova e unica identità dei due edifici del complesso. L'annessione dell'intero primo piano di Casa Bondi è infatti l'occasione per riflettere sull'identità complessiva del luogo, inteso come cascina + casa + aia, al fine di creare una nuova identità dell'intero

servizio. Si tratta di elaborare, sulla base del progetto preliminare di riorganizzazione degli spazi elaborato dallo staff cultura+biblioteca, un progetto 'tecnico' da parte di un'architetto individuato dai Servizi Lavori Pubblici. Quindi sempre a cura del Servizio Lavori Pubblici si tratta di reperire i fondi necessari ed effettuare i relativi impegni di spesa per l'avvio dei lavori, le forniture degli arredi, eventuali arredi urbani esterni e la segnaletica unitaria della nuova identità del complesso Casa Bondi. Quindi organizzare uno o più eventi finali di presentazione al pubblico nelle prossime annualità.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	2024
---	--	--	------

Attività da compiere: ANNO 2022 – U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento del percorso di bibliocoaching condotto da Barbara Mantovi, esperta del settore, a cui ha partecipato tutto lo staff cultura+biblioteca e presentazione del lavoro ad amm.ne	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	reperimento fondi pubblici o privati, attraverso bandi o sponsorizzazioni per il finanziamento degli arredi e delle attrezzature	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	incarico di comunicazione/grafica per branding biblioteca, segnaletica esterna interna, presenza sui social e brand reputation	Previsto							X					
		Ottenuto												
4	operazioni di revisione del patrimonio documentario finalizzato allo svecchiamento dello stesso e alla riduzione del carico del primo piano della biblio. Conseguente imballaggio del materiale che viene conservato per liberare i locali.	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022 U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	presentazione del progetto di massima da parte del progettista finalizzato alla quantificazione del budget complessivo	Previsto							X					
		Ottenuto												
2	operazioni di sgombero, trasloco ecc...per svuotamento locali interessati dai lavori-	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto												
3	affidamento lavori con relativi impegni finanziari alle varie ditte coinvolte nella ristrutturazione/riqualificazione	Previsto									X	X	X	
		ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	affidamento forniture di arredo-attrezzature biblioteche	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2	chiusura totale (o parziale) del servizio	Previsto	X	X	X	X	X							

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI EPOLITICHE GIOVANILI													
	biblioteca per consentire i lavori	Ottenuto											
3	coinvolgimento di stake holder e/o gruppi informali di cittadini per la gestione condivisa degli spazi al primo piano di Casa Bondi	Previsto	X	X	X	X							
		Ottenuto											
4	organizzazione di eventi di lancio e promozione della nuova versione della biblioteca	Previsto								X	X	X	X
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2023 – U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	operazioni di riposizionamento dei materiali spostati	Previsto			X	X	X							
		Ottenuto												
2	affidamento lavori alle varie ditte coinvolte nella riqualificazione dell'arredo urbano esterno, compresa segnaletica	Previsto			X	X	X							
		Ottenuto												
3	collaborazione con area cultura per eventi di lancio promozione nuovo centro culturale Casa Bondi	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023 - AREA BILANCIO - U.O. ECONOMATO																	
Nr.	Descrizione dell'attività					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	affidamento forniture di arredo-attrezzature biblioteche (previo reperimento fondi da parte di U.O. servizi culturali)				Previsto	X	X	X	X								
					Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
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	U.O. Servizi culturali - biblioteca	percorso di biblo-coaching ed elaborazione del progetto preliminare di riorganizzazione degli spazi e dei servizi; incarico al professionista della comunicazione, lavori di trasloco riorganizzazione degli spazi e dei materiali, ecc...	
2	U.O. Lavori Pubblici	rapporti con progettista, affidamento lavori, direzione lavori, operazioni di movimentazione libri e arredi per trasloco, scarto e riposizionamento	

3	U.O. Economato	affidamento forniture arredi e attrezzature	
---	----------------	---	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Rispetto delle attività previste nel cronoprogramma e relative tempistiche					
1	U.O. Servizi culturali e politiche giovanili	100	SI/NO	SI		
2	U.O. Lavori pubblici e manutenzioni	100	SI/NO	SI		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Rispetto delle attività previste nel cronoprogramma e relative tempistiche					
1	U.O. Servizi culturali e politiche giovanili	100	SI/NO	SI		
2	U.O. Lavori pubblici e manutenzioni	100	SI/NO	SI		
3	U.O. Economato	100	SI/NO	SI		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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
20100 21596/64	Manutenzione straordinaria strade ed edifici di proprietà comunale opere ed efficientamento energetico	€ 90.000	nel 2022	
xxx	Arredo urbano	€ 60.000	nel 2023	
xxx	Forniture economato			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini		
U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: Rita Rimondini		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE – 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA – 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA – 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 23

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco
1	Organizzazione di una serie di eventi in occasione del Carnevale: realizzazione di un laboratorio di burattini in biblioteca, un evento sul carnevale etrusco al muv e una mostra di marionette, burattini e pupi della collezione Pasqualini-Zanella nelle vetrine dei negozi di Castenaso. 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	2022	realizzazione eventi	5	numero eventi realizzati			3			
2	Momento finale di restituzione / inaugurazione dell'intervento di street art a tema dantesco, da effettuarsi sulla cabina	2022	realizzazione murales ed evento	6	numero eventi realizzati			2			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcolo
	Enel di Casa Bondi dal vincitore del relativo bando con proiezione delle opere partecipanti non vincitrici. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3										
3	Adesione a <i>Boom! Crescere nei libri</i> , un festival promosso da Comune di Bologna, che raccoglie in un cartellone unico gli eventi per bambini/e e ragazzi/e in città e nell'area metropolitana che si svolgono in occasione di Bologna Children's Book Fair. la biblioteca di Castenaso realizzerà nel periodo 18/03-18/04 6 laboratori di fumetto per ragazzi dai 10 anni in su e una narrazione animata con accompagnamento musicale per bimbi 4-9 anni.	2022	realizzazione eventi	5	numero eventi realizzati			7			
4	<i>C'era una volta il gelso</i> : realizzazione della storica rassegna estiva di spettacoli per bambini 3-8 anni che si tiene a giugno di sera nel parco di Casa Bondi. Nella serata di apertura <i>Benvenuto ai nuovi nati</i> da parte dell'amm.ne comunale con presentazione del progetto NpL, coordinandolo possibilmente con progetto BooksBox, scatola di libri da donare ai nuovi nati sponsorizzato dalla BCC. 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	2022	realizzazione eventi (4 spettacoli per bimbi+benvenuto+box/sportina)	5	numero eventi realizzati			5			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco
	rinnovate										
5	Coordinamento/coinvolgimento dei gruppi di camminatori (Auser e Datti una mossa) al fine della promozione/valorizzazione del territorio in particolare ai luoghi Rossiniani (santuario madonna Pilar e resti della villa proprietà Maserati)	2022	n. 1 incontro di programmazione/coordination + n. 3 incontri di presentazione in biblioteca	3	numero eventi realizzati			4			
6	Individuazione di nuova location per realizzazione dell'Arena cinematografica Estiva con relativi incontri con gestore, sopralluoghi tecnici, richieste preventivi, impegni di spesa e collaborazione nella promozione 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	2022	realizzazione Arena estiva	10	SI/NO			SI			
7	Sostegno al gruppo di artisti locali che hanno realizzato lo scorso anno la mostra <i>Città latente</i> , finalizzato alla costituzione di un'associazione culturale in grado di organizzare in collaborazione con ufficio cultura e gestire autonomamente esposizioni in locali comunali. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3	2022	realizzazione calendario mostre	7	SI/NO			SI			
8	Alti e bassi. Coordinamento della seconda edizione del progetto di Promozione	2022	Realizzazione cartellone pubblicitario unico e n. 6 eventi	15	numero eventi			6			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco
	Turistica Locale realizzato in collaborazione con i comuni di Budrio, Granarolo, Minerbio, San Lazzaro e con il contributo di CM-Destinazione Turistica. Verrà definito un cartellone di 6 eventi da realizzarsi da maggio a settembre nei territori coinvolti con gestione parziale del contributo finalizzato alla promozione comune e rendicontazione finale.										
9	Artù. Festival di arti urbane: realizzazione di una serie di eventi di street art su alcuni (5-10) muri della città, pubblici e/o privati, in collaborazione con Proloco con ricerca di sponsor e coinvolgimento di artisti e street writers anche famosi. La direzione artistica è del comune di Molinella che è titolare del brand. Da realizzarsi nella settimana 12-17 settembre. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3	2022	numero di muri oggetto d'intervento di street art	18	numero muri dipinti			5			
10	MUV. Stipula di una convenzione con la Soprintendenza archeologica per l'utilizzo del locale pro-servizio esterno come deposito dei materiali provenienti dagli scavi del territorio.	2022	stipula convenzione	3	SI/NO			SI			
11	MUV - Disallestimento della mostra attuale con relativa restituzione dei materiali agli enti prestatori entro giugno. A partire dall'autunno, riflessione e approfondimento	2022	disallestimento mostra	4	scadenza			15 giugno			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco
	sui futuri utilizzi della sala Gozzadini, sia nell'immediato autunno per eventuali mostre anche non archeologiche sia per il futuro con completamento del percorso museale e allestimento permanente o a tema villanoviano o sulla storia del territorio, con eventuale incarico a progettista. 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 1 almeno fino al 2021 Realizzazione esposizione permanente (SI/NO)										
12	Coordinamento progetti bibliotecari distrettuali Pianura Est in sinergia con gli altri enti aderenti: completamento di quelli in corso (sito internet e box da restituzione in esterno 24h) e avvio dei nuovi, con relativa gestione del bilancio in entrata e in uscita, convocazione incontri tecnici e politici, verbali. M.05.24.P.02.30 Creazione sito web Biblioteca in coordinamento con le Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore di risultato: Creazione sito web SI/NO	2022	numero atti amministrativi (verificare con Francesca e ipotizzare un conteggio realistico) + incontri tecnici e politici = n. 3	10	numero atti + incontri			10			
13	Iniziativa dedicata ai <i>treni dei bambini</i> nel dopoguerra, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile in collaborazione con il Comitato delle Celebrazioni, con il coinvolgimento dell'autrice dell'omonimo libro Viola Ardore e/o di uno storico esperto	2022	realizzazione evento	3	scadenza			30 giugno			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcolo
	sul tema e di alcune delle famiglie ospitanti di Castenaso.										
14	Contest del Super Lettore da lanciare all'inizio dell'estate con evento finale di premiazione alla presenza della amministrazione, da tenersi nel parco di Casa Bondi durante la festa dell'uva. 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	2022	lancio contest e realizzazione evento finale	3	scadenza			30 settembre			
15	Collaborazione da parte di Casa Bondi Ragazzi con i progetti del territorio finalizzati al coinvolgimento degli adolescenti, quali le web radio, RadioImmaginaria e Outside, un laboratorio di coprogettazione finalizzato alla rigenerazione/riqualificazione di uno spazio urbano, sostegno compiti, Re-state a Casa Bondi, videomaking, fumetto, ecc... 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	2022	numero progetti ospitati a Casa Bondi Ragazzi	3	numero progetti			7			
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 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	30195	31385	32507	33565	32999		32999	
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8548	8434	8161	7985	9341		9341	
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	22	23	9	18	0		0	
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2678	2673	2730	2832	2120		2120	
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	445	432	446	477	229		229	
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	30334	28621	28799	26949	17490		17490	
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3320	3588	3897	3965	2671		2671	
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1247	1191	1122	1058	1593		1593	
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1247	1191	1122	1058	1356		1356	
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	28		28	
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2		2	
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	37	38	52	49	17		17	
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	37	41	46	43	17		17	
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	44	48	44	102	29		29	
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a nuovo utenza libera bambini			13	35	12		12	
5101	Biblioteca	510119	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi				32	90		90	
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per nuovo adulti (compresi gruppi di lettura)			31	35	17		17	
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	31	26	33	18	46		46	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	1,98	2,07	2,08	2,15	2,1		2,1	
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0,18	0,17	0,18	0,13		0,13	
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	2,05	0,912	0,91	0,83	0,54		0,54	
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	2,21	0,175	1,9	1,92	1,24		1,24	
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	4	24	10	13	6		6	
5101	Biblioteca	510134 nuovo	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali			12	8	16		16	
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	6	3	3	7	3		3	
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	22	25	24	25	12		12	
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	50	208	224	186	119		119	
NEW 5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali		18773	19329	15255	12381 ¹		12381	
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	77	67	58	57	20		20	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche ²	18643	12952	14794	11443	8258		8258	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali	1	4	0	0	0		0	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	240	289	0	0	0		0	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	3	3	4	5	1		1	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	809	2093	452	380	10		10	
5214	Cinema Teatro	521401	Nr spettatori del cinema	31890	32120	33723	32984	15397		15397	

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

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Italia										
5214	Cinema Italia Teatro	521402	Nr spettatori teatro	240	289	0	0	0		0	
5214	Cinema Italia Teatro	521403	Nr spettatori altri eventi	2431	2692	2390	5886	1056		1056	
5214	Cinema Italia Teatro	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno NUOVO				246	99		99	
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	1				
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	125	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune						
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile Suelo	20	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	77	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	34	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi	36	40	49	3				
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro	3765	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	5	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	84,5	--	--	--				
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate	28	22	12	10	7		7	
5299		529906	Nr centri culturali	1	1	1	1	1		1	
5299		529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	46	45	43	43	16 ³		16	

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2725	2425	2201	2158	1067		1067	
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio	4.444	4125	3914	3878	1262		1262	
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	220	424	454	174	56,5		56,5	
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	27	25	23	26	31		31	
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	11	13	11	11	12		12	
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1		1	
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	921	944	899	960	597		597	
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3450	3871	4119	4589	2179		2179	
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole ⁴	62	62	75	83	63		63	
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	30	37	46	56	30		30	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Davide Mandini	Resp. Area
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
Conservatore MUV	Professionista incaricato
Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali	Operatori culturali – Operatore museale

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini
U.O. SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: Monica Tartarini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel corso del 2022, si prevede il passaggio delle funzioni dell'Area Disabili Adulti dall'ASL all'Unione Reno-Galliera, così come avvenuto nel 2021 per le funzioni dell'Area Tutela Minori. Verrà realizzata la riorganizzazione dell'intera Area Non- Autosufficienza. L'obiettivo principale è quello di realizzare l'inclusione dei servizi rivolti alla popolazione adulta con disabilità al Servizio Sociale territoriale delle Unioni e dei Comuni del Distretto Pianura Est, salvaguardando la specializzazione che l'area disabilità (finora gestita dall'Ussi Disabili dell'ASL) richiede per assicurare la massima efficacia degli interventi a favore delle persone in carico. Dovrà essere definito il sistema delle relazioni fra Azienda USL e Unioni/Comuni relativamente alle azioni riferite ai processi di assistenza a favore delle persone adulte con disabilità nel nuovo assetto; dovranno essere definite le fasi gestionali, operative e amministrative riferite al ritiro della delega dall'ASL, oltre all'assetto delle risorse necessarie messe a disposizione delle parti. Il nuovo modello organizzativo sarà analogo a quello già in essere per l'Area Famiglia, Minori e Vulnerabilità, orientato alla massima integrazione ed ottimizzazione delle risorse umane e che consenta lo sviluppo dei servizi verso nuovi target, bisogni e fragilità che anche la crisi pandemica ha messo in evidenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

--	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione dei Responsabili Servizio e degli assistenti sociali ai gruppi di lavoro operativi per la realizzazione di un modello di integrazione condiviso (con particolare riferimento all'area Disabili)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Partecipazione del Responsabile Servizio e/o assistente sociale dedicata all'Area Non autosufficienza "all'équipe integrate di appartenenza per territorio	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Mandini Davide (Responsabile di Area), Tartarini Monica (Responsabile U.O.); Assistente Sociale Martinangelo Melissa; operatori Sportello Sociale	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Garantire la partecipazione del personale coinvolto ai diversi momenti di confronto (tavoli, gruppi di lavoro, Equipe integrate) nelle varie fasi del processo riorganizzativo del Sistema integrato territoriale, come previsto dalla vigente convenzione 2021-2025	100	Partecipazione agli incontri proposti	Almeno 90%		
2						

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini	80	
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: Monica Tartarini		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA – 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 PROG. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI		
13 TUTELA DELLA SALUTE	13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 25

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	PROSECUZIONE CONTRASTO POVERTÀ 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	2022	In continuità a quanto svolto nel 2021 (coinvolgimento del Comitato di Direzione per la condivisione del tema PUC e verifica della disponibilità delle singole aree; approvazione in Giunta della delibera relativa agli indirizzi per l'attivazione dei PUC, come da bozza definita a livello metropolitano dalla CTSS; formazione a cura dell'Ufficio di Piano sul tema PUC destinata sia agli Amministratori che al	2	n. PUC attivati			4			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			personale coinvolto), attivazione, che dovrà prevedere da parte dell'Amministrazione l'individuazione dei settori dell'Ente nei quali realizzare i PUC, nonché della redazione dei contenuti relativi ai singoli progetti.								
2	BUONI SPESA COVID. Sono ancora in parte disponibili i buoni spesa acquistati dal Comune con il contributo pervenuto dal Governo, poiché a chiusura dei precedenti bandi, le domande pervenute non hanno esaurito le risorse (il bisogno rilevato in termini di necessità alimentari si era effettivamente ridotto). Si ritiene pertanto opportuno ridefinire i requisiti di accesso a tale misura, prevedendo fra gli utenti potenziali anche nuclei caratterizzati da condizioni di importante fragilità socio-economiche, che l'emergenza sanitaria ha ulteriormente aggravato. OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale –		- predisposizione nuovo disciplinare per la concessione dei buoni spesa e pubblicazione avviso - ricevimento e istruttoria domande - concessione buoni	15	Scadenze: - pubblicazione avviso - concessione buoni spesa			30/04/2022 30/06/2022			
3	In collaborazione con l'Area "Sviluppo organizzativo e Affari generali" realizzazione di un percorso di	2022	Realizzazione di incontri per promuovere una cultura, finalizzata al contrasto ed alla prevenzione	2	n° incontri realizzati			8			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere, rivolto alla intera cittadinanza, ed in particolare alle donne beneficiarie del progetto “Mi prendo le mie opportunità” ed ai referenti dell’associazionismo locale OBIETTIVO OPERATIVO M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all’anno M.12.47.P.08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini – indicatore: N. Iniziative rinnovate 3		della violenza di genere								
4	Contributo del Servizio Sociale Professionale al progetto “Mi prendo le mie opportunità”, per promuovere le pari opportunità anche fra le donne soggette a forte rischio di emarginazione, che vivono in condizioni di fragilità, e che la pandemia di Covid ha reso ancora più vulnerabili. OBIETTIVO OPERATIVO M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all’anno	2022	Individuazione da parte del Servizio Sociale di donne, migranti e italiane e giovani donne non impegnate né nello studio né nel lavoro (NEET), al fine di consentire loro l’esercizio reale delle pari opportunità, tramite la realizzazione di un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo (formazione per la stesura del curriculum, alfabetizzazione digitale, ricerca attiva di lavoro, attivazione di tirocini formativi)	4	n° ragazze individuate dal Servizio Sociale			5			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
5	TRASPORTI SOCIALI Al fine di migliorare la realizzazione dei trasporti sociali, affinché gli interventi effettuati rispondano in modo più completo e strutturato ai reali bisogni, vengono previste una serie di attività di miglioramento: - coinvolgimento di altri soggetti, presenti sul territorio, oltre ad AUSER, nella collaborazione con il Comune per continuare a garantire i trasporti finora effettuati e anche per prendere in carico le nuove richieste - impegno a portare anche a livello distrettuale questo tema che rappresenta una criticità comune ad altri territori - verifica di fattibilità da presentare all'Amministrazione per introdurre la compartecipazione degli utenti ai trasporti OBIETTIVO OPERATIVO M.12.43.P.05.66 Rafforzare i trasporti sociali – indicatore di risultato: N. trasporti sociali stabilizzati >2	2022	-Predisposizione bando di manifestazione di interesse per lo svolgimento del trasporto sociale - Proposta alla G.C. di criteri per eventuale compartecipazione utenti agli interventi di trasporto sociale	20	Scadenza Scadenza			30/09/2022 31/12/2022			
6	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. Coinvolgimento, anche tramite la Consulta del volontariato, delle associazioni del territorio, nella costruzione dell'agenda	2022	Realizzazione di attività in collaborazione con l'Associazionismo locale per promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali anche fra coloro	2	n. attività realizzate			1			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	digitale OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Regolamento Consultazione volontariato - indicatore di risultato: Aggiornamento regolamento SI/NO		che non hanno le competenze di base necessarie, es gli anziani								
7	MODIFICHE REGOLAMENTO ERP, finalizzate a rendere lo stesso più rispondente a quanto rilevato dopo diversi anni di applicazione. Sarà creato un gruppo di lavoro ad hoc di ambito sovracomunale, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i Comuni afferenti all'Ambito Terre di Pianura.	2022	Partecipazione al gruppo di lavoro e approvazione modifiche Regolamento in Consiglio Comunale	20	Scadenza			31/12/2022			
8	AGGIORNAMENTO CRITERI PER la determinazione delle RETTE a carico degli assegnatari ALLOGGI PEA, tenendo conto anche dei nuovi limiti Isee per l'accesso e la permanenza in ERP	2022	Approvazione da parte della Giunta Comunale dei nuovi criteri	10	Scadenza			31/12/2022			
9	RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E MANSIONI DELL'UNITA' OPERATIVA, definendo il mansionario di ciascuna figura presente, considerate le nuove recenti assunzioni (nuove figure amministrative in sostituzione di posti vacanti ed implementazione del Servizio Sociale Professionale avvenuta nel secondo semestre 2021)	2022	- Approvazione determinazione del Responsabile di Area per la presa d'atto della riorganizzazione delle attività del Servizio e dei relativi mansionari. - Definizione calendario di momenti di incontro di coordinamento che prevedano la partecipazione di tutto il personale dell'U.O.	25	-Scadenza -N° incontri svolti durante l'anno			30/04/2022 9			

Il totale dei pesi deve fare:				100		
-------------------------------	--	--	--	-----	--	--

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività (ndr Da aggiornare con dati consuntivo 2020)											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	27	28	31	35	40	32	32	
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	46	37 (non considerato le DP)	55	45	69	52	52	
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	46	33	39	45	45	42	42	
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100%	89%	71 %	100%	100%	100%	100%	
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	11	20	25	22	30	30	
10401	Assistenza domiciliare	1040110	NUOVO INDICATORE: Nr progetti a domicilio, quale sollievo al caregiver							10	
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	19	14	28	14	25	30	30	
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	4	2	2	1	1	1	1	
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	25	22	22	22	24	23	23	
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	3100	2979	2877	3279	3714	3771	3771	
10404	Assistenza socio-	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di	25	19	5		31	13	13	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
	economica		interventi socio-assistenziali				30				
10404	Assistenza economica socio-	1040401	Nr contributi economici concessi	57	49	47	48	33	38	38	
10404	Assistenza economica socio-	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	0	4	4	4	6	6	
10404	Assistenza economica socio-	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	15	12	18	16	Da giugno 2019 non è più presente questo tipo di esenzione	/	/	
10404	Assistenza economica socio-	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1130	1327	1596	1613	847	1073	1073	
10404	Assistenza economica socio-	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	155	120	102	87	98	81	81	
10404	Assistenza economica socio-	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	38	43	44	47	46	49	49	
10404	Assistenza economica socio-	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3	
10404	Assistenza economica socio-	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	2	4	10	10	10	10	7	
10406	Interventi adulti disabili	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	3	2	1	1	1	2	2	
10406	Interventi adulti disabili	1040602 aggiornato dal 2016 con trasporti Caffè e togliendo i trasporti studenti disabili di cui all'indicatore	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	1674	1704	2200	2058	811	816	816	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
		specifico									
10407	Progetto SAI metropolitano	1040705	Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso	-	43	44	44	44	39	39	
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	9	8	37	45	40	31	31	
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	134	115	115	89	91	92	92	
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	131	131	131	131	
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	12	11	7	5	7	6	6	
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	55	61	61	73	71	71	
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	2	3	3	3	4	4	
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	25	26	22	24	36	35	35	
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale		107	107	107	
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	3	0	1	7	2	5	5	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 <i>(ndr da aggiorn.)</i>	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	1	0	1	0	2	2	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	67	50	35	71	63	49	49	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere) NUOVO				173	198	221	221	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere) NUOVO				42	51	54	54	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041919	NUOVO INDICATORE: Nr attivazione interventi educativi a favore di adulti, minori e famiglie							5	
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	112	101	128	125	131	142	142	
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	37	35	42	35	40	39	39	
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	30	29	19	54	54	47	47	
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	9	16	18	20		11	11	
10404	Assistenza socio-economica	1040421	NUOVO indicatore: Nr progetti di sollievo (ricoveri temporanei)							6	
10404	Assistenza socio-economica	1040422	NUOVO indicatore: Nr dimissioni protette attivate con inserimento in struttura							5	
10404	Assistenza socio-economica	1040423	NUOVO indicatore: Nr inserimenti Centro Diurno							5	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041905	Nr collettivi SAD	9	5	7	2	3	4	4	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Sociale										
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	20	8	13	20	9	16	16	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	10	14	10	14	11	20	20	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	MODIFICARE la descrizione dell'indicatore in: Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori	11	11	7	8	8	20	20	
10419		1041912	NUOVO INDICATORE: Nr Equipe territoriali integrate (ETI) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO							3	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	1	0	1	0	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	6	7	7	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà NUOVO				6	8	12	12	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041931	NUOVO INDICATORE: Nr attivazione progetti “Budget di salute”in collaborazione con servizi							1	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 <i>(ndr da aggiorn.)</i>	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
			sanitari (CSM e/o Ser.D.P)								
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	49	62	60	23	27	27	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	90	60	16	5	5	3	3	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Dal 2021, si propone di modificare la descrizione dell'indicatore in: Nr pareri rilasciati dal Comune alle Associazioni del territorio, finalizzate alla loro iscrizione ai registri regionali	3	2	4	4	4	4	4	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	7	20	22	9	10	14	14	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1401	1707	643	1388	1819	788	788	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	198	248	108	334	221	88	88	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	36	27	20	79	50	41	41	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	93	174	56	140	271	111	111	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1057	1248	459	1152	924	554	554	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale	17	10	0		5	0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Sociali/Sportello Sociale		per area immigrati				1				
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	625	649	847	890	508	684	684	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	142	320	173	149	261	Dal mese di gennaio 2021 tali pratiche non vengono più gestite dai Comuni		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	371	270	334	366	234	337	337	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	95	37	62	56	26	32	32	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925 NUOVO	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno				5	0	2	2	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Mandini Davide	Responsabile Area
Tartarini Monica	Responsabile U.O. Servizi Sociali
Farina Sara	Assistente Sociale
Martinangelo Melissa	Assistente Sociale
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Posto vacante che dovrebbe essere coperto con assunzione a tempo	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale

indeterminato dal 04/04/2022	
Giulia Armaroli, assunta a tempo determinato dall'01/01/ al 31/03/2022	Istruttore amministrativo Part-time a tempo determinato, in attesa di assunzione a tempo indeterminato
Poli Beatrice	Istruttore amministrativo Back office

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

**AREA BILANCIO,
CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI**

U.O. Ragioneria e Bilancio

U.O. Economato

U.O. Controllo di gestione

U.O. Tributi

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori		
U.O.: RAGIONERIA E BILANCIO	Responsabile procedimento: Luisella Cimino		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 28

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	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 (ved. nota)	22/24	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	20	Tempo	31.12		31.12.22			
2	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello oscillante intorno al 5% b) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello oscillante intorno all'8%	22/24	a) Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5% 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 b) Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di spesa corrente e impegnato intorno all'8 %	10a) 10 b) 10	%			a) ≤5% b) ≤8%			
3	Procedimento di assunzione impegni di	22/	Rilascio dei visti entro un numero di	20	tempo			≤7 giorni			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	24	giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile								
4	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo	22/ 24	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)	30	tempo			<30 giorni			
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 e accertamento. In particolare si vuole limitare, in sinergia con il Controllo di Gestione, 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>Visite mediche</u>, - 300912, 5. <u>Formazione e aggiornamento</u> solo se rivolta alla generalità dei dipendenti- fp 300617, 6. <u>Prestazioni sanitarie</u> – fp 300624, 7. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisiti- fp 200112, 8. <u>Cancelleria</u> solo se	22/ 24	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	10	numero			0			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	non specificamente acquisiti– fp 200102, 9. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 10. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 11. <u>Toner, cartucce</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200101, 12. <u>Incarico red.coord.Piano di Sicurezza</u> e salute luoghi lavoro -fp 300246, 13. <u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 14. <u>Compenso nucleo valutazione</u> – fp 300613, 15. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 16. <u>Spese postali</u> – fp 300910, 17. <u>Canoni attr. e derivazione acque</u> – fp 700004, 18. <u>Canoni localizzazione antenne telefonia</u> – fp 30208, 19. <u>Canoni concessione Hera spa reti acqua gas</u> – fp 30209, 20. <u>Diritti d'uso di beni infrastrutturali</u> – fp 30210, 21. <u>Fitti attivi</u> (relativo a Coop Adriatica) – fp 30201, 22. <u>Car sharing</u> – fp 300638										

Il totale dei pesi della U.O. <u>Bilancio</u> deve fare:				100							
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

<i>Indicatori di attività</i>

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6457	6084	6134	6180	5916			
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4141	3723	3724	3587	3346			
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	5208	4529	4421	4101	3669			
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1353	1290	1363	1487	1324			
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	75	57	54	72	103			
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	531	408	361	357	378			
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	4079	3684	3780	3688	3246			
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	6	8	5	9	12			
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	7	6	6	11	15			
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1095	1348	1415	1114	1654			
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	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	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
Monica Bonori	Responsabile - D3
Luisella Cimino	Istruttore amministrativo - C
Elisa Martelli	Istruttore amministrativo - C
Annalisa Bergami	Istruttore amministrativo - C
Elena Cappucci	Istruttore amministrativo – C parziale

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	Responsabile gestore: BONORI MONICA Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
29	ACQUISTO NUOVO AUTOCARRO DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>															
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1		Previsto													
		Ottenuto													

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

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>	
Minardi, Galloni	
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>	

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Adozione determina affidamento fornitura	100	Scadenza	30.06.2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>

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

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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
<i>Situazione al 30/6/2022</i>	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	Responsabile gestore: BONORI MONICA Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
30	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	35	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il 31.01.2023 scade l'attuale Convenzione con la Cooperativa Sociale Pictor. Occorre pertanto concludere, entro il 31.12.2022, le operazioni di affidamento del nuovo appalto, dopo aver verificato con la Giunta Comunale se si intende riservare la procedura alle Coop. Sociali di tipo B per continuare a sostenere questo tipo di imprenditorialità.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2022

☐ 2023

☐ 2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione informativa alla Giunta Comunale	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	Determina aggiudicazione nuovo affidamento	Previsto												X
		Ottenuto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>														
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>	
Minardi Galloni	
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>	
Ufficio Gare e Contratti Terre di Pianura	

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Adozione determina di affidamento nuovo contratto	100	Scadenza	31.12.2022		
2						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Risorse finanziarie in entrata 2023</i>				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

<i>Risorse finanziarie in uscita 2023</i>				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001547/10	Spese funzionamento edifici-pulizie	74.000,00		
103001547/11	Spese funzionamento edifici-pulizie emergenza covid 19	7.000,00		

	sanificazione e disinfestazione			
3147/10	Spese per funz. edificio Polizia Municipale-pulizia	10.200,00		
5147/10	Spese funz. biblioteca-pulizia	10.000,00		
5247/11	Spese funz. di edifici ad utilizzo culturale-pulizia per sv. ril fini iva	21.000,00		
6247/10	Spese funzionamento impianti sportivi-iva	2.700,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: BONORI MONICA
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO	Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.35.P.02.45	PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento	Ottenimento finanziamento (SI/NO) Adozione PAESC (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
31	Raccolta ed elaborazione dati da fornire all'Area Tecnica per PAESC	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il 19 aprile 2021 il Comune di Castenaso ha aderito al PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA, per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale.

I Firmatari del Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia si impegnano a:

- ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;
- integrare le politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici per accrescere la resilienza dei territori;
- a redigere entro due anni dall'adesione il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che comprende le politiche di adattamento.

La Regione ha previsto il proprio sostegno nei confronti delle amministrazioni interessate al percorso del PAESC e ha concesso al Comune di Castenaso un contributo di 10.000,00 euro per il finanziamento di un incarico professionale di supporto alla redazione del Piano (PAESC), che il Comune ha affidato a Nomisma Energia.

L'erogazione del Contributo, però, è subordinato alla compilazione di questionari (preliminari alla redazione del PAESC) ed all'invio degli stessi alla regione Emilia Romagna entro il 28 febbraio 2022.

Per questo motivo l'U.O Economato dovrà fornire una serie di dati su consumi di gas ed energia elettrica degli edifici e della pubblica illuminazione con riferimento a due anni base, nonché una serie di dati sui consumi di carburante del parco macchine comunale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Invio schede compilate all'Area tecnica con l'indicazione dei dati richiesti	Previsto		X										
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Ricerca ed elaborazione dati	
2			

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Invio dati richiesti all'Area Tecnica	100	Scadenza	28.02.2022		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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

--	--	--	--	--

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. ECONOMATO	Responsabile gestore: MONICA BONORI Responsabile procedimento: CLAUDIA MINARDI

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento di attività ordinaria "Gestione utenze"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
32	<i>Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi</i>	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Ufficio Economato svolgerà un'attività di coordinamento generale, monitoraggio, controllo e rendicontazione, con andamento periodico e tempestivo nell'anno, della rilevazione delle spese e dei consumi delle utenze rapportandosi con i vari servizi coinvolti.

Le attività previste riguardano:

- monitoraggio dei consumi attraverso la richiesta di lettura periodica e tempestiva dei contatori eo delle bollette;
- comunicazione dei consumi effettivi di utenze acqua e gas ai gestori;
- esame periodico delle convenzioni Consip /Intercent_ER al fine della ricerca di contratti più convenienti;
- predisposizione conteggi e richieste di rimborso dei consumi delle utenze ai concessionari di immobili comunali sulla base delle convenzioni;
- valutazione dell'andamento delle spese delle utenze, con eventuale individuazione e analisi dei valori anomali, al fine di identificare la problematica e porre in atto i conseguenti rimedi;
- relazione periodica agli Amministratori.

Nell'obiettivo sono coinvolte varie unità organizzative come di seguito illustrato.

U.O. COINVOLTE NELL'OBIETTIVO E COMPITI ASSEGNATI

1	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Verifica puntuale di tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili. Il fine ultimo di questa ricognizione è quello di porre a carico dei concessionari la	2	
2	U.O. SERVIZI SOCIALI		2	
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		2	
4	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		2	

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2022														
5	legati) U.O. ECONOMATO: Relazione alla Giunta dell'andamento dei consumi e delle spese delle utenze	Previsto				X			X			X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. ECONOMATO: comunicazione dei consumi effettivi delle utenze di gas e acqua ai gestori con contestuale ricerca di eventuali anomalie nelle letture ed adozione dei possibili rimedi	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	U.O. ECONOMATO: Relazione alla Giunta dell'andamento dei consumi e delle spese delle utenze	Previsto	X											
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Le U.O. sopra elencate	Collaborazione nell'attuazione dell'obiettivo	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Claudia Minardi, Loris Galloni	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle U.O. coinvolte nell'obiettivo	

Nr	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
A	U.O. ECONOMATO: rispetto delle scadenze del cronoprogramma	100	SI/NO	SI		
1	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI: rispetto delle scadenze del cronoprogramma come definite da U.O. Economato e in base ai compiti assegnati	100	SI/NO	SI		
2	U.O. SERVIZI SOCIALI idem	100	SI/NO	SI		
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI idem	100	SI/NO	SI		
4	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI idem	100	SI/NO	SI		
5	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO,	100	SI/NO	SI		

	<i>STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE idem</i>					
6	<i>U.O. AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/ PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE idem</i>	100	SI/NO	SI		
7	<i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI idem</i>	100	SI/NO	SI		
8	<i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI idem</i>	100	SI/NO	SI		
9	<i>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE idem</i>	100	SI/NO	SI		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	U.O. ECONOMATO: rispetto delle scadenze del cronoprogramma	100	SI/NO	SI		
2	U.O. coinvolte nell'obiettivo: Rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma e definite da U.O. Economato	100	SI/NO	SI		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>
Situazione al 30/6/2022
Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	35	
U.O.: ECONOMATO	Responsabile procedimento: Claudia Minardi		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 33

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento inventario beni mobili		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	60	scadenza	31/3/2022					
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	Entro 2 giorni lavorativi					
3	Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid		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	10	scadenza	31/12/2022					

Il totale dei pesi deve fare:				100		
--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	403	357	309	273	205	207	210	
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	41	33	19	11	2	0	2	
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	24	19	24	11	9	12	12	
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10	
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	16	13	23	25	15	13	13	
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	6	9	19	17	8	9	9	
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	1	0	1	0	0	0	0	
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	0	0	0	4	0	0	
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	0	1	0	3	0	0	
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	0	0	
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	1	0	0	0	0	
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	3	0	0	1	0	1	1	
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	1	0	1	
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata	0	0	0	0	1	0	1	
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	3	1	1	1	1	2	0	
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi			34	21	15	8	8	
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici			16	6	4	8	8	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1302	Economato	130229 nuovo	Nr mezzi gestiti		28	28	30	29	37	38	
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	130	99	108	106	103	108	110	
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	86.035,00	88.231,16	87.023,38	90180,66	102553,76			
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)	59.233,65	55.661,25	45.565,45	35771,81	40964,73	37.693,79	38.000,00	
1302	Economato	130231	Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato						208	210	
1302	Economato	130232	Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato						2466	2470	

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Caterina Grazioli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
34	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance), PIAO (piano integrato di attività e organizzazione)</i>	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

In applicazione dell'art. 6, comma 6, del DL n. 80/2021, convertito nella L. n. 113/2021, a questi strumenti si aggiunge, a partire dal 2022, ad integrazione/sostituzione/completamento di alcuni documenti di programmazione il PIAO (piano integrato di attività e organizzazione). Attualmente il DM del ministro della pubblica amministrazione delinea tre sezioni del PIAO: 1) Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione, 2) Sezione Organizzazione e capitale umano; 3) Sezione Monitoraggio. Tale documento, di durata triennale, che a regime dovrà essere approvato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, o comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, ma che per il primo anno di

Per gli anni 2023/2024 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 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione “Tempi di attuazione dell'obiettivo”.

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2022														
	settimana precedente alla presentazione													
4	Redazione del PIAO 2022/2024 per la presentazione alla Giunta	Previsto					X							
		Ottenuto												
5	Aggiornamento “dinamico” del DUP, per il periodo 2023/24, con invio sia della richiesta di redazione delle schede sia dei relativi documenti predisposti dal CDG, istruttoria da parte del CDG con eventuali specificazioni di integrazioni/ chiarimenti/modifiche agli uffici, con conclusione di tutte le attività propedeutiche alla redazione del documento di DUP entro la settimana precedente alla presentazione all’Amministrazione	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
6	Redazione del DUP 2023/2024 per la presentazione alla Giunta	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
7	Avvio percorso predisposizione PEG 2023/2025	Previsto												X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Caterina Grazioli, Elena Cappucci

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità						
Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2022/2024 - sezione obiettivi e indicatori	30	data	28/02/22		
2	Presentazione alla Giunta del PIAO 2022/24	20	data	31/5/2022 (in via di definizione in base a decreti da emanare)		
3	Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2023/2024 e SeO 2023/2025	50	data	10/07/22		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Caterina Grazioli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2021	35	data	10/04/22		
2	Presentazione alla Giunta del Bilancio di Metà Mandato	10	data	31/5/2022		
3	Presentazione alla Giunta: -della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2022/2024 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2022/2024	55	data	15/07/22		
	-della nota di aggiornamento del DUP 2022/24 (eventuale)			30/10/22		

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Caterina Grazioli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
36	<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	
<i>Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG</i>			
Si intende individuare per ogni annualità due servizi comunali, con impatto diretto prioritariamente sull'utenza esterna e progressivamente anche su quella interna, da sottoporre a valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità. A tal fine si vuole consolidare e ampliare, introducendo elementi di benchmark esterno reperibili principalmente dalla banca dati dei fabbisogni standard (portale web nato in seguito all'approvazione del D.Lgs. n. 216 del 2010 in materia di Costi e Fabbisogni Standard: https://opendata.sose.it/fabbisognistandard), l'esperienza di analisi già applicata su una pluralità di Servizi, aggiornati con cadenza annuale e che di seguito si elencano: 1. biblioteca; 2. centro culturale La Scuola;			

- Per gli anni 2023/2024 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 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione “Tempi di attuazione dell'obiettivo”.*

[illegible]

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Le Aree che gestiscono i servizi 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, Elena Cappucci	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Presentazione all'assessore di riferimento dei risultati dell'analisi dei nuovi servizi	100	n.	2		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Caterina Grazioli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
37	<i>Il controllo di qualità dei servizi</i>	4	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Nel 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, è stato aggiornato il Regolamento dei controlli interni, con l'inserimento del controllo di qualità e in sede di prima applicazione, si è provveduto all'adozione di un "Piano della Qualità" contenente la pianificazione delle attività relative all'implementazione degli strumenti della "Qualità", secondo un programma di lavoro che indichi per ciascun progetto le Unità Operative coinvolte e l'oggetto di analisi. Nel 2019 si sono approfonditi e verificati gli aspetti applicativi del nuovo strumento di pianificazione e controllo della qualità con il coinvolgimento degli uffici. In particolare è stata analizzata l'Area Servizi alla Persona per la verifica e l'implementazione dei suoi strumenti della Qualità. Nel corso del 2020 si è cominciato l'approfondimento del sistema della Qualità dell'Area Controllo di gestione/ Tributi, che si prevede di proseguire nel 2021 e negli anni successivi l'analisi verrà progressivamente estesa alle altre Aree.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022															
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											X	X	
3	Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione	Previsto												X	
		Ottenuto													

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

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1		Previsto													
		Ottenuto													

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Le Aree che gestiscono i servizi 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, Elena Cappucci	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione di un “Piano della qualità” per l’anno 2023 in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all’Assessore di riferimento	30	tempo	31/12/22		
2	Progettazione della Carta dei Servizi dell’U.O. Controllo di gestione e presentazione all’Assessore di riferimento	40	tempo	31/12/22		
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	31/12/22		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: MONICA BONORI Responsabile procedimento:
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Letizia Ristauri ad interim
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuaz ione	%
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) (Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio) Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%		
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	5	
2	U.O. RISORSE UMANE	5	
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	
4	U.O. TRIBUTI	5	
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Nel Comune di Castenaso la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc. 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. In questa fase, con il coinvolgimento dei Servizi interessati, si intende avviare una verifica dell'opportunità di un'azione centralizzata di controllo, coordinata dalla U.O. Controllo di gestione, del rispetto e osservanza delle scadenze relative ad accertamento e riscossione delle entrate a carattere continuativo, sia ordinarie, sia coattive, 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

[illegible][illegible]

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le U.O. che hanno entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione	Collaborazione trasversale nella realizzazione dell'obiettivo	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Monica Bonori, Caterina Grazioli, Elena Cappucci			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
Personale delle U.O. con entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Adozione delle linee operative e delle relative tempistiche da adottare per ciascuna U.O. coinvolta nell'obiettivo, al fine di velocizzare la fase di riscossione delle entrate	100	SI/NO	SI		
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	100	SI/NO	SI		
2	U.O. RISORSE UMANE	100	SI/NO	SI		
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	SI/NO	SI		
4	U.O. TRIBUTI	100	SI/NO	SI		
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	SI/NO	SI		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>
Situazione al 30/6/2022
<i>Situazione al 31/12/2022</i>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

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

SCHEDA N. 39

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni	annuale	Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2022-2024 (inserito nel DUP 2022/24) e rendiconto anno 2021	10	data	Rendiconto 22/4/21 Previsione 16/7/2021					5
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip	annuale	Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2021	20	data	Pubblicata 29/6/21					20
3	Aggiornamento dell'analisi di 29 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno	annuale	Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	29+report complessivo					15
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	annuale	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2021 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	30/9/2021					

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	di ciascun anno										
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economo, 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>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910	annuale	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>Inserto 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					5
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

<i>Indicatori di attività</i>											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 31/12

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI	13,5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Nel triennio 2022-2024, prioritariamente:

- a) si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva e continuativa della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse;
- b) si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e negli strumenti urbanistici attuativi;
- c) si implementerà la verifica delle aree pertinenziali fabbricabili;
- d) si continuerà il controllo dei fabbricati ubicati sul territorio e censiti nella categoria catastale fittizia F con particolare riferimento agli F/2 (unità collabenti) e F/3 (unità in corso di costruzione);
- e) si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso;
- f) si proseguirà la verifica dei cespiti rilevanti ai fini TASI, implementando l'analisi dei beni merce anche con richiesta di accesso ai dati contabili dei soggetti passivi.

- alle lettere a), e) ed f), è in parte condizionato dal protrarsi dell'assenza, iniziata a ottobre 2021 e tuttora in corso, di un istruttore cat. C, che implica un aggravamento dell'impegno a carico degli altri operatori presenti e il rallentamento di una pluralità di attività;
- alle lettere b), c) e d) è condizionato dalla circostanza di cui al punto precedente e dall'effettività della programmata assunzione di un istruttore tecnico cat. C.

Per gli anni 2023/2024 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 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione “Tempi di attuazione

<i>Tempi di attuazione dell'obiettivo</i>	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2022														
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unita collabenti), F/3 (unita in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento delle della posizione del contribuente 2.eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
4	Relativamente all’obiettivo di cui alla lettera e): Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati elaborati dall’Ufficio Tecnico per proprie finalità e inseriti in apposito file messo a disposizione dell’Ufficio Tributi 2. l’analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2020 compreso 5. l’invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
5	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo degli immobili merce, ossia Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le unità immobiliari devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 dell'anno di accertamento. Ciò comporta un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni IMU/TASI presentate dalle società costruttrici e il conto economico del bilancio delle stesse, il che presuppone l'invio di lettere ai soggetti passivi TASI per la definizione del contraddittorio	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
6	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Caterina Grazioli, Tecnico cat. C (subordinatamente all'assunzione)	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2022: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2022 non inferiore a ...	100	Percentuale	90%		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111/0	Recupero ICI/IMU/TASI attività di liquidazione e accertamento	€ 410.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1211214/0	Recupero TASI attività di	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

	accertamento			
--	--------------	--	--	--

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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	Recupero evasione TARI	13,5	

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), nella banca dati delle utenze in particolare di quelle relative alle locazioni. Ciò oltre la rilevazione delle "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" sulla base di riscontri incrociati tra banca dati Camera di commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio.

Giova evidenziare che l'espletamento delle attività previste risulta rallentata dalla prolungata assenza, a far data da ottobre 2021 della dipendente cat C e il conseguente recupero dell'arretrato che è stato avviato e che non terminerà prima di giugno 2022.

Per gli anni 2023/2024 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 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione "Tempi di attuazione"

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
1	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle utenze, in particolare quelle relative alle locazioni con le occupazioni presenti nella banca dati TARI nonché controllo incrociato tra i dati identificativi catastali presenti nella banca dati TARI e quelli presenti nelle banche dati IMU e SIT 2. Prosecuzione revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento degli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;	Previsto		X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
2	Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo	Previsto					X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto												
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa eventuale distribuzione di lettere/questionari	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Caterina Grazioli Tecnico cat. C (subordinatamente all'assunzione)	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2022: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2022 non inferiore a ...	100	Percentuale	90%		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
------------	--	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------------------

		(t. 100)				
1						

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
1211211/0	Recupero evasione rifiuti/tares/tari	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Nel corso del triennio 2021-2023, si dovrà provvedere, tramite attività svolta dagli Uffici comunali Tributi e Ambiente in sinergia con il Gestore del "servizio rifiuti", allo studio e all'adozione di una tariffa tributaria puntuale binomia e di sistemi di premialità sotto forma di minor prelievo, finalizzati al raggiungimento di alti livelli di responsabilizzazione degli utenti e di alti livelli di raccolta differenziata.

Si prevede la seguente articolazione temporale:

- nel 2022 (salvo proroga), studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali e predisposizione del Regolamento TARIP;

- nel 2023, applicazione di una tariffazione tributaria puntuale quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della relativa tariffa. E' ipotizzabile che una percentuale della quota variabile della tariffa, verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica) e a ogni utenza sarà attribuito un numero minimo di vuotature del contenitore dell'indifferenziata e ogni vuotatura aggiuntiva verrà addebitata solo alle utenze che eccederanno gli svuotamenti minimi.

In tal modo e in considerazione del principio “Chi inquina paga”, l’addebito maggiore diventerebbe direttamente corrispondente al comportamento dell’utente.
Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approfondimento della normativa nazionale e regionale e delle bozze dei Regolamenti adottati dalle associazioni dei Comuni (ANCI) e/o degli Uffici Tributi (ANUTEL) al fine di calarli nella realtà del Comune di Castenaso	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Studio degli istituti premiali e predisposizione Regolamento TARIP	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												
3	Studio delle nuove tariffe binomie e dell'impatto che avranno sulla pressione fiscale	Previsto											X	X
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica (Servizio Ambiente)	Predisposizione, in sinergia con il Gestore del “servizio rifiuti”, del nuovo servizio rifiuti e delle nuove procedure di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati	
2			

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle novità che la TARIP apporterà relativamente sia alla gestione del servizio rifiuti sia alle implicazioni applicative del tributo stesso		scadenza			
2	Adozione Regolamento TARIP		scadenza	31/12/2022		

3	Ipotesi Tariffa binomia da far valutare all'Amministrazione		scadenza	31/12/2022		
---	---	--	----------	------------	--	--

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.07	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.
43	<i>Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull' "accentramento" della gestione delle entrate</i>	2	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Ogni Comune ha diverse tipologie di entrate (tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc.). Nel Comune di Castenaso la gestione di tali entrate è di responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento al processo di riscossione. All'interno di un modello di questo genere possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità dell'entrata. Nell'attuale contesto, unificare i processi di gestione delle entrate, specialmente la loro riscossione, rappresenta un'opportunità di razionalizzazione in grado di raggiungere obiettivi spesso in contrasto fra loro quali il miglioramento dei servizi al cittadino (*in termini di omogeneità di comportamento nei confronti dell'utenza*) e un contenimento dei costi organizzativi dell'Ente (*in virtù di fattori quali la specializzazione delle conoscenze propedeutica all'eliminazione di duplicazioni, la standardizzazione di processo*). Quindi il modello cui tendere appare quello dell'introduzione nell'organizzazione interna dell'Ente di un settore unico delle entrate che abbia il compito di gestire sia la riscossione ordinaria sia la riscossione coattiva per TUTTE le entrate del Comune a carattere continuativo, con inizio dell'attività nel momento in cui è determinata l'entità del debito di un contribuente verso il Comune e termine con l'incasso o lo sgravio/discarico (*fasi della bollettazione, delle importazioni nei singoli software gestionali delle riscossioni, invio dei solleciti/accertamenti esecutivi, 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	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presa in carico, esclusivamente nel caso in cui venga assegnata una nuova figura cat. C/1 a tempo pieno, delle attività relative alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori, previa attivazione di un processo di valutazione delle singole tipologie di entrata	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Tecnico cat. C (subordinatamente all'assunzione)

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle modalità	100	Scadenza			

	di gestione unitaria delle attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori.					
--	---	--	--	--	--	--

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.87	Recupero Arretrato Riscossione Coattiva	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43b	<i>Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse</i>		

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel periodo Covid (20/21) si sono susseguite diverse normative volte a prevedere:

- la sospensione dell'attività di riscossione (articolo 68 del decreto legge Cura Italia 18/2020)
- la proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 12 del D. Lgs 159/2015 richiamata dal predetto art. 68 (*che per quanto concerne la riscossione coattiva assume a riferimento le indicazioni del comma 2*).

In particolare, i termini di prescrizione e decadenza aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono stati prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Questa disposizione di riequilibrio ha permesso di superare il problema temporale della decadenza prevista dal comma 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che impone di notificare la cartella o l'ingiunzione di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività degli accertamenti tributari emessi fino al 31.12.2019.

Pertanto, tutti gli avvisi di accertamento non riscossi, divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018 dovranno essere riscossi mediante riscossione coattiva e/o ingiunzione di pagamento da notificare entro il 31.12.2023 in quanto si sommano due anni dalla fine del periodo di sospensione avvenuta il 31 agosto 2021.

Entro settembre 2022, previo controllo/approfondimento delle posizioni tributarie (IMU/TARI/TASI) e/o relative al COSAP (ora CUP) risultanti morose a seguito di attività di accertamento divenuta definitiva nel 2018, si provvederà all'invio ad ADER e/o soggetti abilitati all'attività di riscossione coattiva.

Nel corso del secondo semestre 2022, si provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo i contribuenti morosi, oggetto di attività di accertamento divenuta definitiva negli anni 2019/2020 e 2021

Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame (limitatamente agli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2021) 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 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione "Tempi di attuazione"

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2018, relativamente alla TARI e limitatamente ai soggetti che non risultano aver effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online ed inserimento in cityware - verifica, per le UND, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
2	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2019/2020/2021, relativamente alla TARI e limitatamente ai soggetti che non hanno effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online ed inserimento in cityware - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Approfondimento della normativa/procedura di invio ad ADER degli accertamenti esecutivi (avvisi emessi dal 2020)	Previsto							X					
		Ottenuto												

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2023</i>														
1		Previsto												
		Ottenuto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi divenuti definitivi nel 2018 sul portale ader		scadenza	30/09/2022		
2	Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi divenuti definitivi nel 2019/2020/2021 sul portale ader		scadenza	31/12/2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
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

--

--

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>
Situazione al 30/6/2022 <i>Situazione al 31/12/2022</i>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.88	Recupero Arretrato Agevolazioni Covid TARI UND	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43t	Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi		

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Amministrazione Comunale, considerato che

- con dichiarazione dell'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- per effetto dell'emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale sia regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti, tra i quali rientra la sospensione di una pluralità di attività economiche individuate dai DPCM e dalle varie Ordinanze che si sono susseguite durante il periodo di maggior espansione del virus Covid-19;
- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e più in generale, la limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

ha ritenuto necessario adottare alcune azioni agevolative per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte nel ruolo TARI, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

Le azioni correttive adottate, hanno avuto carattere eccezionale e straordinario, con la precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni.

Al fine di raggiungere lo scopo sopra descritto il Consiglio Comunale ha approvato una modifica al Regolamento Comunale TARI, prevedendo per limitate categorie di UND riduzioni di natura straordinaria, limitate alle annualità 2020-2021, purché le stesse risultassero in regola con i pagamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti.

Nel corso del primo semestre 2022 verranno inviate delle lettere interlocutorie a UND potenzialmente beneficiarie delle riduzioni COVID non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, al fine di poter usufruire delle agevolazioni COVID 2020-2021. Tutto ciò anche allo scopo di poter “incentivare” la riscossione del pregresso.

<i>Tempi di attuazione dell'obiettivo</i>	☒ 2022	2023	2024
---	--	------	------

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	- Predisposizione delle lettere interlocutorie a 44 UND potenzialmente beneficiarie delle riduzioni COVID non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, al fine di poter usufruire delle agevolazioni COVID 2020-2021	Previsto						X	X	X	X	X			
	- Controllo dell'avvenuto pagamento della TARI pregressa e nel caso: - affermativo calcolo del dovuto 2022 con relativa compensazione 20/21 - negativo calcolo del dovuto 2022 senza riconoscimento di alcuna riduzione e iscrizione a ruolo coattivo	Ottenuto													

<i>Nr.</i>	<i>Centri di responsabilità coinvolti</i>	<i>Descrizione azione</i>	<i>Ottenuto (si/no)</i>
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Predisposizione lettere		scadenza	30/09/2022		
2	Calcolo del dovuto 2022		scadenza	31/10/2022		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.89	Recupero Arretrato D.Lgs 116/2020	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43Q	<i>D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità</i>		

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il DLgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, apportando modifiche al DLgs. n. 152/2006 (codice ambientale) ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove classificazioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale.

A partire dal 1° gennaio 2021, infatti è stato modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine "assimilato" viene eliminato per dare posto ai "rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici", individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell'articolo 183 ed è entrata in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies a partire dal 1° gennaio 2021.

Fino al 31/12/2020 i locali delle UND in cui venivano prodotti rifiuti urbani che per quantità venivano assimilati agli speciali, erano esentati dalla TARI; con le modifiche apportate dal D.Lgs sopra citato ciò non è più possibile (nel Comune di Castenaso le ditte esentate totalmente o parzialmente sono n. 3).

Si dovrà pertanto:

a. verificare con l'Ufficio ambiente, limitatamente alle società che usufruiscono di qs tipologia di esenzione:

- la quantità di rifiuti prodotti dalle stesse

- ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA

b. comunicare alle società la modifica legislativa e

- le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

oppure

- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI.

<i>Tempi di attuazione dell'obiettivo</i>	☒ 2022	2023	2024
---	--	------	------

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	- approfondimento con il Servizio Ambiente della normativa e determinazione da parte dell'ambiente della quantità di rifiuti prodotti dalle ditte coinvolte e delle ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA - invio di comunicazioni alle società nelle quali evidenziare - le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. - la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI - determinazione per il 2021/2022 dell'importo dovuto	Previsto						X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto													

<i>Nr.</i>	<i>Centri di responsabilità coinvolti</i>	<i>Descrizione azione</i>	<i>Ottenuto (si/no)</i>
1	Servizio ambiente	approfondimento della normativa e determinazione da parte dell'ambiente della quantità di rifiuti prodotti dalle ditte coinvolte e delle ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA	

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

--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	determinazione da parte dell'ambiente della quantità di rifiuti prodotti dalle ditte coinvolte e delle ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA		scadenza	30/09/2022		
2	invio di comunicazioni alle società		scadenza	31/10/2022		
3	Determinazione del dovuto per il 2021/2022		scadenza	30/11/2022		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori		
U.O.: TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEDA N. 43 quinquies

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 2021, entro il mese di ottobre 2022. 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 2022 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di settembre 2022 I termini sono slittati rispetto agli anni precedenti per il maggior carico di lavoro sopportato dalle dipendenti del servizio tributi a causa dell'assenza prolungata di una cat C		Invio avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza			31/10/22			
			Invio degli avvisi di pagamento TARI 2022	20	Scadenza			30/09/22			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
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. Si evidenzia la possibilità di una percentuale di controllo più bassa rispetto agli anni precedenti per il maggior carico di lavoro sopportato dalle dipendenti del servizio tributi a causa dell'assenza prolungata di una cat C		N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10	%			> 30%			
3	GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI - azione di mantenimento Nel corso del primo trimestre 2022, si procederà alla predisposizione della lista di carico-CANONE UNICO per i passi carrai per l'anno 2022. Per il 2023 la lista di carico verrà predisposta entro febbraio 2023, a causa dell'assenza prolungata nel corso dell'anno 2022 di una dipendente cat C , con un aumento del carico di lavoro sugli altri dipendenti e un rallentamento delle attività. Negli anni successivi si intende realizzare la predisposizione della lista di carico CANONE UNICO - passi carrabili entro il 31.12 dell'anno precedente l'annualità di		Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2022 e invio avvisi di pagamento Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2023 e invio avvisi di pagamento	10 10	Scadenza			31/03/22 28/02/23			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento è previsto nel mese di dicembre										
4	Nel mese di ottobre 2022, subordinatamente al rientro in servizio della dipendente cat C, si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2019/2020 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2022		Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza			31/12/22			
5	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO azione di mantenimento- 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		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	5	%	100%		100%			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali										
6	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO			SI			
7	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. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa	10	N. medio (SI/NO)			≤ 15 SI			

Il totale dei pesi deve fare:			100		
-------------------------------	--	--	-----	--	--

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N. 378	N.382	N. 399	N. 481	N. 422			
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N. 119	N.127	N. 125	N. 110	N. 77			
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	N. 266	N.257	N. 272	N. 318	N. 208			
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti	N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti	N. 7607 contribuenti per n. 10755 cespiti			
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARE S/TARI di cui n. 251 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 67 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 414 avvisi di accertamento	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARE S/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	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	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	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			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
				per omesso e parziale omesso versamento TARES 2013 e TARI 2014	parziale omesso versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC)e 2015 (INVIO CARTACEO)	accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e 2016 (INVIO CARTACEO+MAILS)	accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO+MAILS)e 2018 (INVIO CARTACEO+MAILS+PEC)+n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento	accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di 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 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione riscossione coattiva	131 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	322 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017pe c 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 pervenute Tarsu	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19	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			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
				rimborsi	rimborsi						
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017	n. 52 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.807 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n. 1.632 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018	n. 62 dichiarazioni IMU pervenute; n. 4.259 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo maggio - dicembre 2019; n. 2.986 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2020			
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 4 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 11 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 98 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n.	n. 162 autocertificazioni così suddivise: n. 34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 97 autocertificazioni così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	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	n. 105 autocertificazioni 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			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
				1 uso abitativo concesso in uso gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado							
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	44	7	5	41	153			
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	n. 11 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 3 ravvedimenti IMU	n. 1 ravvedimento IMU			
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	150	108	n. 189	222	240			
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015)	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)	Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo				
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	N. 50 di cui n. 1 compensazione TASI; N. 31 Rimborsi TASI; n. 18 Rimborsi IMU	N. 26 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU	N. 14 di cui n. 7 compensazione e IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU	N. 21 relative ad IMU: di cui n. 2 compensazioni e n. 19 Rimborsi	N. 36 relative ad IMU: di cui n. 23 compensazioni e n. 13 rimborsi			
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	3	6		3	0			
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	4		9	0			
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	2.139 = 22 Imposta Pubblicità + 4 diritti Pubbliche Affissioni + 361 tarsu/tares/tares e recupero	+338 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori	1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+	1.456= 171 I.M.U scaricati da SIATEL. + 41 TASI scaricati da SIATEL +7 violazioni ICI/IMU anno	1.456= 186 I.M.U scaricati da SIATEL. + 139 TASI scaricati da SIATEL +22 violazioni IMU anno 2018			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto to al 15/6
				evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia +252 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 37 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici ci postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici ci 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	281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap +20 TARI/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici ci 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	2016 (rateazioni) + 18 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + 66 violazioni I.M.U. anno 2018 + 101 violazioni I.M.U. anno 2019 +76 ruoli coattivi ICI/IMU 388 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ 264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici ci postali Cosap/tosap+2 1 pos recupero evasione Tari 12 regolarizzazion i contabili ICP DPA	(rateazioni) + 149 violazioni IMU anno 2019 + 25 violazioni I.M.U. anno 2020 +41 ruoli coattivi ICI 213 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 164 Provvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici ci postali Cosap/tosap+2 pos recupero evasione Tari/IMU			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti	n. 16 relativi a n. 5 contribuenti	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)	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento con adesione	n. 38 richieste di accertamento con adesione/annullamento/reclamo/ricorso	n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11 richieste di accertamento con adesione			
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 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	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 o IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente al cumulo			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
						ambiente/PM, si provvederà nel 2019		giuridico; x n.2 è stato riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo della base imponibile			
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	17 pari al 100% dei ricorsi presentati	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti	n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1 accettazioni e 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	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

AREA TECNICA - PATRIMONIO

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni

U.O. Valorizzazione del patrimonio, strutture sportive,
pianificazione territoriale

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado	Completamento dell'edificio entro il 2022 2024		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"	40	

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.

La ditta nel mese di dicembre 2021 ha abbandonato il cantiere, pertanto dopo ripetuti solleciti e inviti, si è determinato di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento alla seconda classificata, con conseguente rallentamento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☐ 2024
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione di risoluzione contrattuale	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Redazione stato di consistenza	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Collaudo delle strutture realizzate	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
4	Aggiudicazione lavori alla seconda	Previsto								X	X			

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>														
	classificata nella gara 2019	Ottenuto												
5	Verbale inizio lavori	Previsto										X		
		Ottenuto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2023</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2	Approvazione collaudo	Previsto												X
		Ottenuto												

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

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Aggiudicazione lavori	50	Data	30/09/2022		
2	Verbale inizio lavori	50	Data	31/10/2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	100	quantità	30		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Approvazione collaudo	100	Data	31/12/24		

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
201002430 2/10	Realizzazione nuova scuola media	€ 9.095.228,62	€ 0,00	€ 0,00

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>				
Situazione al 30/6/2022				
<i>Situazione al 31/12/2022</i>				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: Serena Rimondini

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

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



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inaugurazione del Parco	Previsto					X							
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Attività da compiere: ANNO 2023													
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2024														
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, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, squadra operai	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Chiara Bergamini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Inaugurazione del Parco	100	Scadenza	30/5/2022		
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
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
205622965 5/52	Acquisizione/Manutenzione straordinaria mezzi e attrezzature parchi e giardini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
REALIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD ACCORDI URBANISTICI				

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ultimo decennio si è provveduto a smaltire l'arretrato relativo alla rotazione dei loculi e degli ossari, ma attualmente si rileva che purtroppo la rotazione non è sufficiente a coprire la domanda di ossari, non solo in relazione al numero dei decessi annuali, ma anche in considerazione dell'aumento della scelta della cremazione, quindi si rende necessario l'ampliamento del cimitero allo scopo di garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio.

La realizzazione della nuova ala del cimitero è finalizzata ad assorbire le future necessità di tumulazione dei defunti, in particolare è prevista la realizzazione di n. 800 ossari.

L'attività da compiere nel 2021 consisterà pertanto nell'approvazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva (affidata esternamente) e nella predisposizione della gara per l'aggiudicazione dei lavori, che verranno svolti nel corso del 2022.

Nel corso del 2022 si procederà alla costruzione degli ossari.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
		Ottenuto												
2	Verbale inizio lavori	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Esecuzione lavori	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Aggiudicazione lavori, controllo lavori in corso	
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Liquidazione Sal, e regolarità contributiva, autorizzazione subappalti	
3	U.O. Segreteria Amministrativa	Approvazione CRE	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Determina aggiudicazione lavori	50	Data	31/2/22		
2	Redazione di 1 SAL	50	Numero	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	data	31/06/23		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.

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

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
201003050 8/62	Ampliamento cimitero – costruzione loculi	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2022	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade di proprietà comunale per risolvere avvallamenti, buche e sconnessioni del manto stradale; principalmente questi interventi sono delle riprese della pavimentazione che saranno eseguiti su più strade per il 2021 quali ad esempio la via Di Vittorio, la via Pederzana, la via Ciottitrentadue, la via del Frullo, la via Villanova, queste sono solo le principali vie, il lavoro sarà contabilizzato a misura e la priorità d'intervento sarà data ai tratti stradali più ammalorati. Nel 2022 saranno conclusi i lavori, sospesi per l'abbassarsi delle temperature e il cattivo tempo di novembre, che consisteranno nel rifacimento di tutti i marciapiedi della zona ricompresa tra via Turati, via Frullo e via Bargello.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	ESECUZIONE LAVORI	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	VERBALE DI FINE LAVORI	Previsto					X							
		Ottenuto												
3	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI	Previsto										X	X	X

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>														
	REGOLARE ESECUZIONE	Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												
5		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>		
Rimondini, Grossi		
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>		
Luca Capitani e Elisena Rispoli		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Verbale di fine lavori	50	tempo	31/5/2022		
2	Approvazione CRE	50	tempo	31/12/2022		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

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

<i>Risorse finanziarie in uscita</i>				
<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>
201002816 2/69	Interventi viabilità	€ 645.000,00	€ 0,00	€ 0,00
201002816 4/62	Manutenzione straordinaria strade	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>
Situazione al 30/6/2022 <i>Situazione al 31/12/2022</i>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni	20	
U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni	Responsabile procedimento: Serena Rimondini		
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. 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 bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1a	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , e dei cittadini in genere per il tramite dell'URP	Tutto l'anno 2022	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%			
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole	Tutto l'anno 2022	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%			
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , delle società sportive , delle scuole , degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere	Tutto l'anno 2022	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%			
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
2	

<i>Indicatori di attività</i>												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore previsionale 2022	Valore raggiunto al 15/6	Valore raggiunto al 31/12
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	215/215	248/253 (98%)	534/534	597/613	826/613	615/623	500		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	303/303	336/336	303/303	262/262	199/262	291/299	250		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	479/479	333/333	341/341	280/280	264/280	308/332	250		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	8	5	6	5	7	9	3		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	0	2	13	6	6	9	2		
1603	Ufficio Progettazione/direzione	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	1	2	3	3	6	5	3		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore previsionale 2022	Valore raggiunto al 15/6	Valore raggiunto al 31/12
	lavori/manutenzioni											
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160303 nuovo	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	0	2	13	27	26	15	12		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	19	28	36	22	24	11	12		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	22	25	22	31	19	24	15		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	13	11	26	14	12	17	15		
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160319 nuovo	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	33/33	33/33	31/29	30/30	44/44	73/73	35		

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

Serena Rimondini	Istruttore direttivo
VACANTE	Istruttore direttivo
Luca Capitani	Amministrativo
Manuel Franchi	Istruttore tecnico
VACANTE	Istruttore Direttivo
Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore
Claudia Donati	Operaio manutentore
Leonardo Cervellati	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore
Massimo De Franceschi	Necroforo/manutentore
Cesare Ortolani	Necroforo/manutentore
VACANTE	Necroforo/manutentore

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: Fabrizio Ruscelloni

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.30.P.01. 43	Adempimenti urbanistici per l'attuazione del nuovo comparto di attuazione residenziale ANS_C2.1 De Coubertin	Stipula della convenzione entro il 31/12/2023 (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	Attuazione comparto De Coubertin	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Trattasi del proseguimento di quanto già avviato nel corso dell'anno 2021, in particolare l'approvazione della Variante 2 al POC 3 con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto De Coubertin, adottata con deliberazione di CC n. 34 del 29/11/2021, ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. e in applicazione dell'art. 4 della LR 24/2017.

L'attuazione del comparto prevede alcuni impegni dei soggetti attuatori per il perseguimento degli obiettivi pubblici che vengono recepiti negli strumenti urbanistici, in particolare:

- realizzazione opera di interesse pubblico fino alla concorrenza di Euro 550.000,00 individuata nella rotatoria all'intersezione tra Via De Coubertin e Via dello Sport, che col potenziamento e l'adeguamento dei percorsi pedo-ciclabili, contribuisce al miglioramento del sistema delle infrastrutture per la mobilità del territorio;
- realizzazione di una infrastruttura sportiva fino alla concorrenza di € 550.000,00 nell'ambito del polo sportivo in via dello Sport;
- realizzazione Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - edilizia convenzionata.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☒ 2024
------------------------------------	--	-------------------------------	--

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022													
1	Approvazione della variante 2 al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto “De Coubertin” (CdS - acquisizione pareri di competenza, controdeduzione alle riserve di Città Metropolitana e recepimento pareri, eventuale adeguamento degli elaborati, approvazione)	Previsto	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto											

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Approvazione in Consiglio Comunale della variante 2 al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto “De Coubertin”	100		30/06/2022		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: Fabrizio Ruscelloni / Laura Pollacci (Comune di Budrio)

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.31.P.01. 44	Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG entro il 2023 (salvo ulteriori proroghe)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
50	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel seguire, insieme al Comune di Budrio, la redazione del nuovo strumento urbanistico generale previsto obbligatoriamente dalla legge regionale 24/2017 e giungere conformemente alle tempistiche della stessa legge alla sua approvazione, che dovrebbe avvenire entro il 31/12/2023.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☒ 2024
------------------------------------	--	-------------------------------	--

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle attività tecniche per la redazione del PUG, in particolare preparazione del bando di gara e dei relativi elaborati per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano Associato Budrio-Castenaso alla redazione del nuovo strumento urbanistico.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
2	Collaborazione e supporto nella diverse fasi di redazione del PUG ai progettisti incaricati	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare (Unione TdP) – Silvia Malaguti – Andrea Matteuzzi – Gabriele Marcone

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Determinazione a contrarre e richiesta avvio di procedura di gara al Settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura per l'affidamento del servizio di redazione del PUG	60		31/01/2022		
2	Indizione bando di gara gestito dal Settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano associato Budrio-Castenaso alla redazione del PUG	10		30/04/2022		
3	Aggiudicazione incarico progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano associato alla redazione del PUG	10		31/07/2022		
4	Numero di incontri con i progettisti incaricati	20	5			

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differe
103009140 /10	INCARICHI PROFESSIONALI – URBANISTICA (60% anno 2022 – 40% anno 2023)	€ 102.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: 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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.52	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	Acquisizione aree per forestazione urbana	10	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
L'obiettivo consiste nell'acquisizione di alcune aree di proprietà privata, già oggetto di accordo preliminare, al fine di realizzare il progetto "Il castrum verde e blu. Progetto di forestazione urbana lungo il torrente Idice", ammesso a finanziamento di € 500.000 da parte del Ministero della Transizione Ecologica.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione al Patrimonio delle aree di proprietà privata per la realizzazione del progetto di riforestazione urbana.	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
--

Cavina Deborah, Altilia Leonardo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Silvia Malaguti

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Delibera di Consiglio Comunale propedeutica all'acquisizione delle aree	50		28/02/2022		
2	Atto notarile di acquisizione delle aree	50		31/03/2022		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 48.000,00		
2060021573 /76	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE: PROGETTAZIONE E ALTRI INC. PROF.	€ 11.300,00		

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>
Situazione al 30/6/2022
Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni	50	
U.O.: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile procedimento: Deborah Cavina		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 52

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento		Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8			
2	Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio		Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20			
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
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	0	2	2	3	2	1	1	
9102	Urbanistica	910211	Nr Accordi operativi gestiti						0	0	
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	0	5	2	2	5	5	
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	10	6	10	12	10	8	8	
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	4	5	5	6	4	1	
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	0	0	0	0	0	0	
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	6	5	7	7	10	9	10	
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	51	57	44	60	46	49	45	
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione		22	18	9	8	18	15	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Deborah Cavina	D1 – Istr. Tecnico Direttivo
Leonardo Altilia	C – Istruttore Tecnico
Elisena Rispoli – Luca Capitani	C – Istruttore Amministrativo

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SUE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: Fabrizio Ruscelloni

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.10.P.06. 09	Digitalizzazione edilizia archivio	Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 82% dell'archivio Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Completamento entro la fine del mandato		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
53	Informatizzazione archivio edilizia	60	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione.

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☒ 2024
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Attività da compiere: ANNO 2024

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			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Giuseppina Sunzeri

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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	82%		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	94,50%		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
------------	--	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	------------------

1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

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

SCHEDA N. 54

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	43					
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					
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	11	13	9	13	21	23	20	
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	123	136	131	147	115	169	150	
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	154	186	171	165	175	261	250	
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	71	61	58	64	62	50	60	
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	53	44	64	58	40	69	60	

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 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
55	<i>Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020</i>	5	

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



2022



2023



2024

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 cronoprogramma dei lavori	Previsto										X		
		Ottenuto												
2		Previsto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>														
3		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>		
Capitani, Rispoli		
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Completamento dei lavori entro ottobre 2022	100	SI/NO	SI		
2						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Risorse finanziarie in entrata</i>				
<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>
4024312/0	Contributo regionale progettazione e realizzazione Bassa Benfenati	€ 154.957,61	€ 0,00	€ 154.957,61

<i>Risorse finanziarie in uscita</i>				
<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>
20100295 20/66	Progettazione e realizzazione Bassa Benfenati	€ 125.515,56	€ 62.795,13	€ 62.720,43
20600215	Realizzazione opere di	€ 16.896,71	€ 16.896,71	€ 0,00

73/76	urbanizzazione: progettazione e altri inc,prof.			
206002917 0/76	Urbanistica: incarichi professionali	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
56	<i>Richiesta di istituzione del vincolo di Area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005</i>	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel valorizzare e preservare la fascia boscata esistente e quella in via di realizzazione attraverso la richiesta agli uffici Regionali proposti di istituzione di un vincolo di Area di Riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005. A tal fine sarà necessario redigere idonea documentazione tecnica comprovante il valore naturalistico dell'area in oggetto e le finalità ambientali dell'iniziativa.

Contestualmente verrà realizzata la mappatura della vegetazione riparia esistente, con la collaborazione di un tirocinante dell'università di Bologna, attivando anche iniziative di Citizen science finalizzate al coinvolgimento della popolazione ed alla sensibilizzazione del valore naturalistico del bosco fluviale esistente.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione della richiesta di apposizione del vincolo agli uffici regionali preposti	Previsto											X	
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>														
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>	
Rispoli	
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>	

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Perfezionamento della richiesta	100	data	Entro 30 Novembre		
2						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

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

<i>Risorse finanziarie in uscita</i>				
<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>
202032941 0/72	Incarichi professionali autorizzazioni ambientali	€ 1.456,00	€ 1.456,00	€ 0,00

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.10.36.P.05 .56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'improvvisa irruzione dell'epidemia ha portato a cambiamenti molto repentini nelle abitudini delle persone. Nel mese di Aprile la Regione ha eseguito una stima che di riduzione del 70% della capienza dei mezzi pubblici a partire dal mese di settembre. A seguito di ciò ha stanziato dei fondi straordinari per la gestione della mobilità a favore dell'utilizzo della bicicletta. A seguito di ciò il Comune intende sviluppare la mobilità ciclabile, integrando i percorsi e stanziando un contributo a favore dei lavoratori che si spostano utilizzando la bicicletta. Nel 2020 hanno aderito 3 aziende, ed attivamente partecipato 6 dipendenti, si intende proseguire con l'iniziativa fino a dicembre 2021. Nel 2022 si va ad ultimare il progetto con la rendicontazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2022</i>														
		Ottenuto												

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>	
Rimondini	
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>	

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1	Atto conclusivo	100	data	31 luglio		
2						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
1						

Risorse finanziarie in entrata						
Nr. cap.	Descrizione capitolo			Previsto	Utilizzato	Differenza
2132266/0	Contributo Regionale	Progetto	Bike to Work	€ 6.335,51	€ 0,00	€ 6.335,51

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
105199810 /10	Progetto Bike to Work – parte corrente	€ 6.335,51	€ 466,92	€ 5.868,59

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.35.P.04. 50	Rete fognaria	Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO) Domande (eventi calamitosi) evase/domande pervenute = 100%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
58	<i>Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019</i>	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>														
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>		
Marcone, Rispoli		
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1	Atti di liquidazione	100	data	Entro 31 dicembre		
2						

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1						

<i>Risorse finanziarie in entrata</i>				
<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>
		€ 34.051,36	€ 0,00	€ 0,00

<i>Risorse finanziarie in uscita</i>				
<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>
		€ 34.051,36		

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
<i>Situazione al 30/6/2022</i>	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.32.P.05.5 2	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
59	Intervento di Riforestazione Urbana	70	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel corso del 2021 è stato predisposto un progetto di riforestazione urbana, in linea con le strategie naturalistiche che hanno visto l'amministrazione coinvolta nella realizzazione di un'area di riequilibrio naturalistico e nell'avvio delle relazioni con Regione Emilia Romagna e altri enti comunali per la predisposizione del contratto di fiume Idice. Il progetto è stato candidato per un finanziamento Ministeriale ed è stato selezionato, con altri 5 progetti della Città Metropolitana di Bologna, con un contributo a completa copertura per complessivi 500.000,00 euro. L'obiettivo del 2022 prevede l'acquisizione delle aree interessate dal progetto, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto esecutivo	Previsto		X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Avvio lavori	Previsto				X	X	X	X	X				
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

<i>Attività da compiere: ANNO 2023</i>															
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Ultimazione lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto													

<i>Attività da compiere: ANNO 2024</i>															
<i>Nr.</i>	<i>Descrizione dell'attività</i>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1		Previsto													
		Ottenuto													

<i>Nr.</i>	<i>Centri di responsabilità coinvolti</i>	<i>Descrizione azione</i>	<i>Ottenuto (si/no)</i>
1	U.O. Urbanistica		
2			

<i>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</i>															
<i>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</i>															

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1						
2						

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

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
1						

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

<i>Risorse finanziarie in uscita</i>				
<i>Nr. cap.</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Previsto</i>	<i>Utilizzato</i>	<i>Differenza</i>

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
<i>Situazione al 30/6/2022</i>	
<i>Situazione al 31/12/2022</i>	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA -PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni	10	
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti		
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 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		

SCHEDA N. 60

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.		Affidamento del servizio a ditta esterna entro Maggio	30	n	1		Maggio			
2	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20		Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore	20	n. controlli annui	15		10			
3	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			
4	Presidio del territorio per contrastare		Sopralluogo ed eventuale emissione	20	Giorni	/		30			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	l'abbandono dei rifiuti		di provvedimenti (sollecito, diffida, ordinanza, ecc.) entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati		entro cui rispondere alla richiesta						
5	Miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)		Monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto	10	Affidamento servizio	1		1			
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	6	28	15	12	13	18	10	
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	31	74	18+46	46 (7 Aut+39 nulla osta)	66	75	80	
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	6	6	
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9.399	9.837	10.403	11631	10.822			
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.926	2.877	2.897	??	2.765,9			
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.472	6.959	7.505	??	8.056			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere				16	13	16	15	
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	69,14%	70,9%	73,93%	75,83%	78,83%			
9602	Tutela Ambiente	960220 nuovo	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute								
9602	Tutela Ambiente	960218 nuovo	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute								
9602	Tutela Ambiente	960219 nuovo	Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali vengono gestiti gli adempimenti connessi								
9602	Tutela Ambiente	960225 nuovo	Pratiche Terre e rocce da scavo								
9602	Tutela Ambiente	960221 nuovo	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR				4				
9602	Tutela Ambiente	960222 nuovo	Controlli delle attività di programmazione ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore								
9602	Tutela Ambiente	960223 nuovo	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali								
9602	Tutela Ambiente	960224 nuovo	Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE								
9502	Raccolta differenziata	950200 nuovo	Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del territorio e sanzione dei comportamenti scorretti								

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Istruttore direttivo tecnico
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo /contabile
Cosetta Zarri	
Alex Angelini	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	Responsabile procedimento:

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa.

Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.

Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La rendicontazione è posticipata in quanto stiamo procedendo con la risoluzione contrattuale e la successiva nuova riaggiudicazione al secondo classificato. L'obiettivo per gli anni 2022, 2023 e 2024 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 fino al collaudo dell'opera.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☐ 2024
---	--	--	-------------------------------

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		
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
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 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini cessata il 1.2.2022 – LUCA CAPITANI e ELISENA RISPOLI	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Serena Rimondini, Luisella Cimino	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
------------	--	-------------	------------------------	-----------------	-----------------	------------------

		(t. 100)				
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		
2						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2023</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
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	31/12/2023		

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2024</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
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	31/12/2024		

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni		
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento:		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 62

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto l'anno 2022	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	15	giorni	30					
2	Aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione	Tutto l'anno 2022	Controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2020	15	scadenza	30 gennaio					
3	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	10	Scadenza	30/6 e 31/12					
4	Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP	20	Scadenza	30/1; 30/4; 30/7; 30/10					

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
5	Inserimento spese sostenute e rendicontazioni finanziamenti opere di efficientamento energetico ai sensi del D.L. 34 del 30.04.2019 in applicativo SimonWeb	Tutto l'anno 2022	Erogazione finanziamento	10	Scadenza	31/12	31/12				
6	Inserimento rendicontazione spese sostenute in applicativi GPU E SIF per contributo PON per la Scuola (adeguamento scuole Covid-19)	Tutto l'anno 2022	Erogazione finanziamento	10	Scadenza	31/12	31/12				
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	66	77	85	95	73		80	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	250	305	306	325	355		400	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	1	2	3	4	4		4	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	7	11	15	28	32		20	
1602	Segreteria Amm.	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali	30	35	32	45	44		50	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Serv. Tecnici		protocate								
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	9	18	11	10	14		30	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	1	6	2	3		3	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160216 NUOVO	Numero di visite mediche periodiche organizzate e successive idoneità registrate	//	//	//	39	35		40	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160217 NUOVO	Corsi di formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 organizzati ed effettuati	//	//	//	//	6		2	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini cessa il 1.2.2022 Posto vacante	Istruttore direttivo D1
Capitani Luca	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore Amministrativo C1
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo C1

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

**AREA POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristian

Nr.	MISSIONE
11	SOCCORSO CIVILE
Nr.	PROGRAMMA
11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato	%
M.11.58.P.01.77	Programmazione attività di Protezione civile	1) Approvazione e aggiornamento del Regolamento comunale di Protezione Civile (SI/NO) 2) Predisposizione e aggiornamento periodico del Piano comunale di Protezione Civile e del Piano della Sicurezza Baschieri&Pellagri (SI/NO)		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
63	REINTEGRO E RICOSTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTENASO E GESTIONE DELL'ATTIVITA'	30	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito del reintegro della funzione di Protezione Civile, la stessa prevede una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività suddivise in ordinarie e straordinarie, l'elaborazione delle fasi in essa contenute implica oltre al calcolo delle variabili espresse in tempi anche l'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L. Ciò comporterà per l'anno 2022 l'impiego di una considerevole quantità di tempo per la ridefinizione di tutti gli atti e procedure quali:

- rivisitazione e relativi aggiornamenti del regolamento comunale di protezione civile, del Piano Comunale e del Piano sicurezza Baschieri&Pellagri/Prefettura Bologna/Città Metropolitana;
- la ripresa dei rapporti con l'Agenzia Regionale dell'E.R., la Città Metropolitana, la Consulta del Volontariato di Protezione Civile di Bologna, etc...
- verifiche mensili delle risorse disponibili, verifica annuale ed aggiornamento delle aziende a rischio presenti nel territorio (materiali in deposito pericolosi), contatti degli stessi in collaborazione con l'ufficio ambiente nonché incontri diretti presso i nostri uffici e/o presso le loro ditte;
- gestione e rapporti con Associazioni di Volontariato inserite nel Piano di Protezione Civile/Baschieri&Pellagri (Ass. Civici, Pubblica Assistenza, A.N.C., AUSER, Boy Scout Villanova, Proloco);
- gestione dei beni assegnati;

- formazione ed aggiornamento operatori.
- programmazione ed organizzazione incontri e/o informazioni alla cittadinanza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rivisitazione e relativi aggiornamenti del regolamento comunale di protezione civile e del Piano Comunale di protezione civile	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
2	Ripresa dei rapporti con l'Agenzia Regionale dell'E.R., la Città Metropolitana, la Consulta del Volontariato di Protezione Civile di Bologna, etc...	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Gestione e rapporti con Associazioni di Volontariato inserite nel Piano di Protezione Civile/Baschieri&Pellagri (Ass. Civici, Pubblica Assistenza, A.N.C., AUSER, Boy Scout Villanova, Proloco)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Formazione ed aggiornamento interno agli operatori e volontari locali	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Programmazione ed organizzazione incontri e/o informazioni alla cittadinanza	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
6	Verifiche mensili delle risorse disponibili, gestione dei beni assegnati, verifica annuale ed aggiornamento delle aziende a rischio presenti nel territorio (materiali in deposito pericolosi), contatti degli stessi in collaborazione con l'ufficio ambiente nonché incontri diretti presso i nostri uffici e/o presso le loro ditte	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tutto il Corpo
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Associazioni di volontariato

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Approvazione e aggiornamento del Regolamento comunale di Protezione Civile	30	SI/NO	SI		
2	Predisposizione e aggiornamento periodico del Piano comunale di Protezione Civile e formazione interna agli operatori e volontari	40	SI/NO	SI		
3	Predisposizione e aggiornamento periodico del Piano della Sicurezza Baschieri&Pellagri	5	SI/NO	SI		
4	Organizzazione di 1 incontro e/o 1 opuscolo informativo per la cittadinanza sui temi di Protezione civile	5	Nr	1 incontro e/o 1 opuscolo		
5	Incontri con Enti, Consulta del Volontariato ed Associazioni locali	20	% partecipazione	100%		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022
Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI	70	
U.O.: POLIZIA LOCALE	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCHEDA N. 64

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Pattugliamento del territorio anche per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada OBIETTIVO OPERATIVO - M.03.09.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore di risultato: n. di controlli annualmente effettuati $\geq$ 3000	2022-24	Sanzioni in materia di circolazione stradale	50	€	420.000		630.000			
2	Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR) OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19) 2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19)	2022-24	Servizi di Polizia stradale	30	n. servizi	220		300			

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Coordinamento dei servizi degli assistenti civici OBIETTIVO OPERATIVO M.03.14.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato: 1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 <i>(il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti)</i>	2022-24	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		4000			
4	Controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti, nel rispetto dell'Ordinanza n. 69/2015, che prevede le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani OBIETTIVO OPERATIVO M.03.13.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati ≥ 400	2022-24	Controlli di Polizia urbana		n. servizi			400			
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
3101	P.M.	310109	Nr incidenti rilevati	58	81	61	102	80	41		

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
3101	P.M.	310134	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	104	156	156	86		679		
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	2.364,4	4446	3792	3536	4823	6238		
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta					556	625		
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento								
3101	P.M.	310119	Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali	58	117	102	103	205	Tot 143		
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali	82							
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali	10							
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	0	3	0	0	3	0		
3101	P.M.	310115	Nr controlli a cantieri edili	5	9	3	8	13	8		
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	32	11	14	17	41	18		
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)	195		102	103	176	130		
3101	P.M.	310134	Nr persone/veicoli controllati (escluso incidenti e infrazioni verificate "in itinere")	1055	1005,54	1012,35	366 (persone controllate nei soli posti di controllo di Castenaso)	1751	1204		
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	7	21	17	20	32	41		
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	30	26	13	34	39	14		
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	7	26	13	34	6	10		
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli	2		3	6	2	2		

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
3101	P.M.	310139	Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)	1233	825	707	846	762 castenaso totale 1191	955		
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati	0					9		
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati	66					0		
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità	32	30	25	19	20	14		
3101	P.M.	310143	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico	120	117	162	277	271	189		
3101	P.M.	310125	Nr atti di PG svolti su delega	197	244	279	286	244 castenaso totale 528	178		
3101	P.M.	310121	Nr querele	7				14	9		
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto	5				2	0		
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento	9				9	6		
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento	3				1	0		
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	8	2	16	6	10	2		
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti	4			3	3	0		
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti	0			0	4	1		
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti	4			3	3	1		
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni	5	13	8	11	13	8		

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			cds								
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti	1		8	4	1	1		
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti	1		8	3	4	0		
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti	3		8	4	8	7		
3101	P.M.	310144	Nr cani accalappiati	2	3	2	3	5 (cani e gatti)	4		
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute	6				8	12		
3101	P.M.	310140	Nr cani restituiti al proprietario	4		2	3	2	8		
3101	P.M.	310111	Km percorsi con autoveicoli di servizio						26677		
3101	P.M.	310110	Km percorsi con motoveicoli di servizio						629		
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike						30		
3101	P.M.		Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso		61.158	55.944	49.474	64.183	27336		
3101	P.M.	310105	Nr classi interessate a educazione stradale	23	23	23	23	0 (causa Covid)	n. 3 uscite con sezioni classi scuola estiva		

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Cristina Bignami	Comandante di P.L.
Patrizia Franchini	Vice comandante di P.L.
Mirco Funicelli	Ispettore di P.L.
Sara Milanese	Ispettore di P.L. (fino al 31/03/2022)
Michele Bosello	Ispettore di P.L.
Paolo Dissette	Istruttore contabile/amm.vo (part-time)
Giovanni Baglioni	Agente di P.L.
Valerio Davide Franchi	Agente di P.L.
Attilio Melillo	Agente di P.L.
Simona Venturi	Agente di P.L.
Federica Cevenini	Agente di P.L.
Francesco Guidi	Agente di P.L.
Marco Mengoli	Agente di P.L.
Massimo Saliera	Agente di P.L.
Tutti gli Assistenti Civici	Assistente Civico

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



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA U.O.	Responsabile gestore: Letizia Ristauri Responsabile procedimento:
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Letizia Ristauri ad interim
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
SEGRETERIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy		
Molto importante per l'applicazione della normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 – indicato come “GDPR” e Decreto Legislativo n. 196/2003 con le modifiche introdotte dal Dlgs 101/2018) è la revisione dei processi gestionali interni, finalizzata a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali. Ciò è ottenibile attraverso una prima opera di rilevazione dei processi di gestione e degli strumenti utilizzati dal Comune, alla quale seguirà la definizione degli interventi operativi necessari e l'adeguata implementazione delle modalità ritenute idonee a raggiungere i predetti livelli. A corollario di questi interventi si potrà riscontrare la necessità di una revisione dei processi ed eventualmente delle norme regolamentari interne laddove necessario e/o opportuno. Le attività da svolgere possono sinteticamente essere così individuate: • adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune qual Titolare del trattamento e di un Registro delle categorie di trattamenti a cura dei Responsabili delle Aree dove indicare: le finalità di trattamento; le categorie di interessati e le categorie di destinatari a cui verranno comunicati i dati personali; le categorie di trattamenti effettuate (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, modifica, ecc.) • interventi formativi per il personale; • mappatura dei processi per individuare quelli collegati al trattamento dei dati personali; • individuazione, dei processi che presentano rischi con una prima valutazione degli stessi; • definizione delle proposte di miglioramento dei processi ed eventualmente della regolamentazione interna.			

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	15	
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	15	
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	15	
4	U.O. URP	15	
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	15	
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	

<i>Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG</i>	

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2022															
3	Analisi degli adempimenti degli uffici in relazione al rispetto della privacy: compilazione del Registro delle attività di trattamento e del Registro delle categorie di trattamento	Previsto													X
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI															
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	Ottenuto													
SEGRETERIO GENERALE															
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto													
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO															
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto													
4	U.O. URP	Ottenuto													
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Ottenuto													
6	U.O. COMUNICAZIONE														
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI															
7	U.O. RISORSE UMANE	Ottenuto													
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto													
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto													
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ															
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto													
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto													
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto													
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE															
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto													
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto													
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto													
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto													
AREA TECNICA - PATRIMONIO															
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto													
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto													
19	U.O. SUE	Ottenuto													
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto													
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto													

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE													
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto											

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Formazione del personale in materia di privacy: almeno un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti	50	% di partecipanti (dipendenti a t.i. del Comune)	100%		
2	Adempimenti degli uffici per il rispetto della privacy: compilazione del Registro dei trattamenti dei dati personali e delle categorie di trattamento	50	%	100%		
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	100	%	100,00%		
SEGRETERIO GENERALE						
2	SEGRETERIO GENERALE	100	%	100,00%		
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	100,00%		
4	U.O. URP	100	%	100,00%		
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	%	100,00%		
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%	100,00%		
6						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	100,00%		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%	100,00%		
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%	100,00%		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	100,00%		
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%	100,00%		
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	100,00%		
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	100,00%		

14	U.O. ECONOMATO	100	%	100,00%		
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	100,00%		
16	U.O. TRIBUTI	100	%	100,00%		

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	100,00%		
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%	100,00%		
19	U.O. SUE	100	%	100,00%		
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	100,00%		
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	100,00%		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
Segretario Generale	Responsabile gestore: Letizia Ristauri Responsabile procedimento:
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
SEGRETERIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>		
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	15	
SEGRETERIO GENERALE			
2	SEGRETERIO GENERALE	15	
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	15	
4	U.O. URP	15	
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	15	
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI

7	U.O. RISORSE UMANE	15	
8	U.O. SEGRETERIA	15	

9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	15	
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	15	
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	15	
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	
14	U.O. ECONOMATO	15	
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	15	
16	U.O. TRIBUTI	15	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	15	
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	15	
19	U.O. SUE	15	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	15	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	15	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	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 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 di mappatura in una logica cd olistica flessibile ed aderente sia al territorio che alle specifiche organizzazioni gestionali.

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

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

Impatto atteso: raggiungere un'analisi dei processi e relative misure contestualizzati al territorio e alle

organizzazioni gestionali delle strutture aderenti al Piano in modo da poter avere un sistema di prevenzione della mala amministrazione sempre più efficace a tutela del bene pubblico.

Tale obiettivo viene riproposto, dopo avere subito una sospensione nel 2020, come specificato nelle note riportate a consuntivo 2020 del PEG. L'eliminazione dell'obiettivo nel 2020 è stata causata sia dalla riorganizzazione delle competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 24/2020, sia per la sospensione di riunioni o gruppi di lavoro dovute alla pandemia da Covid 19.

Tale funzione, dal 2022 è tornata appannaggio del Comune di Castenaso (deliberazione CC n. 56 del 28/7/21 di cessazione del regime convenzionale dei servizi conferiti in UTP). Attualmente il PTPCT 2021/23 in vigore a Castenaso è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 37 del 31/3/21. Nello stesso atto è stato nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☒ 2023	☐ 2024
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Condivisione della metodologia e pianificazione delle attività	Previsto	X	X	X									
2	Attività di MAPPATURA dei processi con il gruppo del settore trasversale cui si aderisce per competenza: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto	X				X	X	X	X	X	X	X	
3	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto										X	X	X
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	Ottenuto												

SEGRETERIO GENERALE													
2	SEGRETERIO GENERALE	Ottenuto											

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E	Ottenuto												
4	U.O. URP	Ottenuto												
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Ottenuto												
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI													
7	U.O. RISORSE UMANE	Ottenuto											
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto											
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI /	Ottenuto											

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
	BANDI E BEST PRACTICE													

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto												
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto												
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto												

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto												
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto												
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto												
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto												

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto												
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto												
19	U.O. SUE	Ottenuto												
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto												
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto												

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
	Rilevazione e analisi di almeno l'80% dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio		Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	80% Entro il 31.12.2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
	Rilevazione e analisi di tutti i processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio		Percentuale processi mappati con rilevazione	100% Entro il 31.12.2023		

			<i>del livello rischio</i>			
--	--	--	--------------------------------	--	--	--

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attual.</i>
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	100	%	80,00%		
SEGRETERIO GENERALE						
2	SEGRETERIO GENERALE	100	%	80,00%		
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	80,00%		
4	U.O. URP	100	%	80,00%		
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI	100	%	80,00%		
6	U.O. COMUNICAZIONE					
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	80,00%		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%	80,00%		
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%	80,00%		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	80,00%		
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%	80,00%		
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	80,00%		
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	80,00%		
14	U.O. ECONOMATO	100	%	80,00%		
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	80,00%		
16	U.O. TRIBUTI	100	%	80,00%		
AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	80,00%		
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%	80,00%		
19	U.O. SUE	100	%	80,00%		
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	80,00%		
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	80,00%		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						

<i>Nr.</i>	<i>Indicatori di risultato – Anno 2022</i>	<i>Peso (t. 100)</i>	<i>Unità di Misura</i>	<i>Previsto</i>	<i>Ottenuto</i>	<i>% attuaz.</i>
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	80,00%		

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

<i>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</i>	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

STAFF DEL SINDACO

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
STAFF DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani Responsabile procedimento: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.01	La comunicazione al vertice Comunicazione integrata	Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del -100% 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018 2) Incremento del numero di iscritti alla newsletter comunale ≥ 10% rispetto alla situazione al 31.12.2018 (3821 iscritti)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
68	Comunicare per raggiungere i cittadini	100	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nella società dell'informazione, nella quale siamo sommersi di notizie ed è difficile distinguere tra fatti e fake news, diventa fondamentale realizzare una vera comunicazione per creare un canale di fiducia e dialogo con i cittadini. Si tratta di dare maggiore impulso con stampa e tv alle importanti iniziative realizzate dall'ente e di promuovere una cittadinanza attiva, coinvolgendo i cittadini nella realizzazione delle politiche comunali.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2022	☐ 2023	☐ 2024
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coordinamento e promozione dell'Amministrazione con tv e stampa	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ottenuto												
2	Realizzazione di eventi per l'Amministrazione	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ottenuto												
3	Gestione appuntamenti del Sindaco e relative incombenze	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
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	
Chiara Bergamini, Daniele Passeri	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Segreteria Generale, Sportello Sociale, UO Cultura	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	n. di articoli stampa e servizi tv realizzati	50	numero	20		
2	n. di eventi realizzati	50	numero	10		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Situazione al 31/12/2022	