



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 26/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2018 DEL PIANO TRIENNALE 2018 - 2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

SERMENGGHI STEFANO	Sindaco	Presente
BIANCOLI ALBERTO	Vice Sindaco	Presente
DA RE LAURA	Assessore	Presente
LOMBARDO GABRIELE	Assessore	Presente
SCALAMBRA ELISABETTA	Assessore	Assente
PRATA PIER FRANCESCO	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Assiste il Vice Segretario Generale LUI ELISA che provvede alla redazione del presente verbale.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2018 DEL PIANO TRIENNALE 2018 - 2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che:

- l'art. 10 comma 1 lett. b) del Decreto c.d. "Brunetta" in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
- ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dall'Organismo Indipendente di valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'Ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 37/2015 è stato adottato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che contempla anche la disciplina del Ciclo della Performance;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 27/07/2017 e successive modificazioni è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2018/2019 e SeO 2018/2020;
- con deliberazione consiliare n. 60 del 14/12/2017 è stato adottato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- con deliberazione n. 60 del 31/05/2011 e successive modificazioni (n. 54/2012 e n. 146/2015) la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Sistema di Valutazione delle prestazioni del personale, in attuazione della "riforma Brunetta", che ha sancito l'obbligo di costituzione di un sistema globale di gestione della Performance;
- tale Sistema di Valutazione è stato parzialmente modificato, con deliberazione di Giunta n. 30 del 9/3/2017, adeguando in particolare la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale per il triennio 2016/18, nelle more dell'adeguamento dell'intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale;
- con Deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017 avente per oggetto "Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti", la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla omogenea per tutti gli Enti di cui si compone l'Unione;
- con deliberazione n. 10 del 06/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Sez. Obiettivi e Indicatori;

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2018 predisposta dall'U.O. Controllo di Gestione, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dato atto che:

- il presente atto con i relativi allegati verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione della Relazione sulla Performance ai sensi dell'art. 12 lett. i) dell'allegato C del suddetto Regolamento;

- dalla Relazione si evince che gli indicatori di risultato, in base ai parametri prefissati, rappresentano una Performance soddisfacente; infatti l'algoritmo complesso (articolato per Unità Operative), che rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi in funzione del valore dell'obiettivo stesso, oscilla tra il 100% e il 96,68 %;

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

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

RICHIAMATE:

- la circolare 11 novembre 2011 n. 13/2011 (in G.U. 27/2/2012 n. 48) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011”, che evidenzia l'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità e ritenuto di avvalersi di tale ulteriore possibilità destinando alla contrattazione decentrata anno 2019 un importo (oneri e IRAP compresi) da definirsi con successivo atto, sulla base dei risparmi conseguiti nell'anno 2018 come risultanti dall'allegato “A” e previa certificazione dell'Organo di revisione, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 13/7/2017 in cui veniva approvato il Piano di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2018/2020;

VISTA la relazione a consuntivo al 31.12.2018 del Piano triennale 2018– 2020 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento predisposto dall'Area Controllo di gestione e Tributi e tenuto conto che:

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);
- in ogni caso, l'utilizzazione delle risorse sarà subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione dei risparmi conseguiti al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
- il presente consuntivo 2018 del Piano di razionalizzazione delle spese sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 c. 6 della legge n. 111/2011;

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

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

DELIBERA

- 1) Di approvare, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la Relazione sulla Performance anno 2018 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), trasmettendo tali documenti al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione;
- 2) Di prendere atto degli interventi di razionalizzazione delle spese attuati nel Piano triennale 2018 – 2020 e dei relativi risultati illustrati nell'Allegato "A", che costituiscono la relazione a consuntivo al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 2 c. 597 della Legge n. 244/2007, stabilendo che:
 - il documento sia trasmesso agli organi di controllo interno e alla sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007;
 - l'utilizzazione delle risorse, come in premessa identificate, sia subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione, dei risparmi conseguiti al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- 3) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2018 e del consuntivo 2018 del Piano triennale di razionalizzazione delle spese sul sito del Comune di Castenaso nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

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



Città di Castenaso

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

Verbale n. **11** del **26.03.2019**

IL Sindaco
SERMENGHI STEFANO

IL Vice Segretario Generale
LUI ELISA



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance e Consuntivo Piano Razionalizzazione Spese

Anno 2018

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N°

SOMMARIO

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2018.....3

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

I DOCUMENTI.....5

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....5

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG.....6

PEG 2018/2020.....8

RIEPILOGO.....9

Area Affari Generali.....50

Area Servizi alla Persona.....86

Area Bilancio.....140

Area Controllo di Gestione / Tributi.....165

Area Tecnica.....211

Segretario Generale.....260

CONSUNTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE 2018.....279



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance

Anno 2018

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Castenaso ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 31/05/2011 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 54 del 26/4/2012 e n. 146/2015 il nuovo Sistema di Valutazione delle prestazioni del personale, in attuazione al Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 (“riforma Brunetta”), che ha sancito l’obbligo di costituzione di un sistema globale di gestione della performance. Per performance si intende il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita, ovvero quanto il lavoro del personale del Comune di Castenaso ha attuato gli obiettivi e le politiche dell’Amministrazione e, di conseguenza, quanto l’Amministrazione ha soddisfatto i bisogni della comunità.

Tale Sistema di Valutazione è stato in un primo tempo parzialmente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 9/3/2017, adeguando la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale per il triennio 2016/18, nelle more dell’adeguamento dell’intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale. Infine con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l’Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti” la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla omogenea per tutti gli enti di cui si compone l’Unione.

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

- **Pianificazione:** DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITÀ’.

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

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

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

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

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

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

Questa fase è attuata mediante l’adozione della Relazione sulla Performance da parte della Giunta e la validazione da parte del Nucleo di valutazione.

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

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

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

I DOCUMENTI

– Pianificazione:

□ Deliberazione consiliare n. 31 del 27/7/2017 avente per oggetto la presentazione e l'approvazione del "Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2018/2019 e SeO 2018/2020" (preceduta dalla deliberazione di giunta n. 101 del 13/7/2017 di approvazione dello Schema di DUP 2018/19);

□ Deliberazione consiliare n. 48 del 30/10/2017 avente per oggetto l'approvazione della "Nota di aggiornamento del DUP 2018/2019";

□ Deliberazione consiliare n. 60 del 14/12/2017 avente per oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020,

□ Deliberazioni di giunta n. 157 del 21/12/2017 avente ad oggetto "Peg finanziario 2018/20" e n. 10 del 6/2/2018 avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Sez. Obiettivi e Indicatori".

□ *UNIONE TERRE DI PIANURA: Deliberazione di giunta dell'Unione n. 30 del 20/7/2017 e Deliberazione di consiglio dell'Unione n. 10/2017 di approvazione del DUP 2018/20, Deliberazione di giunta dell'Unione n. 46 del 28/12/2017 e Deliberazione di consiglio dell'Unione n. 18/2017 di aggiornamento Dup 2018/20 e approvazione di Bilancio di previsione 2018/20, Deliberazione di giunta dell'Unione n. 47 del 28/12/2017, n. 4 del 19/2/2018 e n. 10 del 19/3/2018 di approvazione e variazione del Peg 2018/20 per i servizi trasferiti in Unione Terre di Pianura*

– Monitoraggio:

□ Deliberazioni consiliari di ratifica di variazione del Bilancio (n. 18 del 19/6/2018, n. 33 del 31/7/2018, n. 55 e n. 56 del 29/11/2018);

□ Deliberazioni di giunta di variazione del Bilancio (n. 48 del 22/5/2018; n. 84 del 2/10/2018; n. 94 del 4/12/2018);

□ Deliberazioni di giunta di approvazione di modifiche del PEG 2018/20- sez Obiettivi e Indicatori: n. 30 del 29/3/2018, n. 75 del 4/9/2018, n. 114 del 11/12/2018.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda la valutazione della performance dell'anno 2018 si presentano i risultati raggiunti in riferimento al Piano Performance 2018.

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG

La struttura organizzativa dell'Ente, così come sotto delineata, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2018 approvato dalla Giunta Comunale con propri atti n. 157 del 21/12/2017 (Peg finanziario) e n. 10 del 6/2/2018 (Peg. Sezione obiettivi e indicatori) e ss.mm.

SEGRETERIA GENERALE	Responsabile: <i>Fanti Andrea fino al 6/11/2018 poi Elisa Lui ad interim</i>
FUNZIONI DI COORDINAMENTO INTERNO E DI RACCORDO CON L'UNIONE TERRE DI PIANURA	
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: <i> Davide Pavani</i>
SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: <i>Borsari Serena</i>
POLIZIA MUNICIPALE UNIONE TERRE DI PIANURA (CASTENASO-GRANAROLO DELL'EMILIA-BUDRIO)	Responsabile: <i>Luca Tassoni</i>
PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: <i>Simona Gambari</i>
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN UNIONE TERRE DI PIANURA (SUAP)	Responsabile: <i>Doriella Bonini</i>
AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE	Responsabile: <i>Lui Elisa</i>
SEGRETERIA GENERALE- SEGRETERIA SINDACO	
LEGALE - GARE E CONTRATTI	
SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
URP/SERVIZI CIMITERIALI/ COMUNICAZIONE	

RISORSE FINANZIARIE AREA BILANCIO	Responsabile: Tundo Massimiliano
RAGIONERIA - BILANCIO	
PROVVEDITORATO – ECONOMATO	
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile: Bonori Monica
CONTROLLO DI GESTIONE	
TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	
SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile: Gotti Marina
SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	
SERVIZI SOCIALI	
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI-SPORT	
PIANIFICAZIONE GESTIONE ECONOMICA TERRITORIALE	Responsabile: Ruscelloni Fabrizio
SUE	
LAVORI PUBBLICI	
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO	
SERVIZI AMBIENTALI	
SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	
RESPONSABILI DI AREA	

Fra gli adempimenti che segnano un momento fondamentale di controllo si annovera la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 2/9/2018 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, secondo comma del D.Lgs 267/2000.

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2018-2020

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

(SEZ. OBIETTIVI/INDICATORI)

CONSUNTIVO AL 31/12/2018



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2018 - 2020

RIEPILOGO

CONSUNTIVO AL 31/12/2018

AREA AFFARI GENERALI										
Responsabile: LUI ELISA										
Ob. U.O.	Titolo Obiettivo			Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE									
1	Attuazione gemellaggio con comune di Kamez (Albania)			10	100	10				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO RISPETTO AI TEMPI PREVISTI “Al 31.12.2018: dopo varie sollecitazioni sia verbali per il tramite dell'Assessorato che ha contatti personali con il sindaco di Kamez, sia per iscritto con mail, in data 22.2.2019, nella sede comunale, ufficio del Sindaco di Castenaso, è avvenuta la sottoscrizione del patto di gemellaggio da parte dei Sindaci, che ha dato così una veste anche formale alla collaborazione tra i comuni degli ultimi due anni che pure nella sostanza si è esplicitata con le attività della presente scheda. Si ritiene che il leggero ritardo rispetto alle date ipotizzate nella scheda presente non sia preclusivo dell'efficacia della collaborazione che è sempre stata costante e fattiva fin dall'anno precedente come dimostrano le linee di attività sopra esplicitate. Sicuramente il riscontro formale della sottoscrizione è utile perché verrà ora comunicato all'Associazione Regionale Emilia Romagna dei gemellaggi e dei patti di collaborazione per aggiornare la propria anagrafica e prendere atto anche formalmente del nuovo percorso avviato fin dal 2017, data della deliberazione di tale volontà tra i due comuni”</p> <p><u>Indicatore 2 - Sottoscrizione patto di gemellaggio deliberato dai consigli comunali: periodo 31/12/18-10/1/19 = 22/2/2019</u></p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							
									Nota del CdG: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto, secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni giorni (12 giorni) superiore ai 30 - totalmente dipendente da fattori esterni - non foriero di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.
ob.tr.	2	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	4	100	4				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥ 60 : u.o. segreteria/ legale = 90; u.o. demografici = 70; u.o. URP e cimiteri = 65
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Le attività 1 (ndr individuazione di regolamento/atto serv.cimiteriali e procedimenti front office da analizzare), 2 (ndr confronto con regolamento Granarolo per servizi cimiteriali) e 3 (ndr Analisi procedimenti front office erogati dallo sportello polifunzionale di Castenaso e raffronto con quelli erogati da Granarolo U.O. Urp/Serv. Cimiteriali) si sono svolte regolarmente. In aggiunta alle attività richieste la Responsabile area Affari generali ha elaborato, di propria iniziativa, un documento riassuntivo di tutti gli appalti dei servizi e delle principali attività dei comuni sia di Castenaso sia di Granarolo (vedasi all. 10 "prospetto appalti" allegato alla prop. Di Giunta n. 471 del 31.7.2018), riportante, per ciascuno dei due comuni interessati dalla fusione, vari dati: costi, durata, soggetto gestore, ecc., con l'obiettivo di fornire alla Giunta ulteriori elementi nella valutazione delle modalità di gestione e organizzazione dell'eventuale nuovo comune fuso".</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							
3	ATTIVITA' ORDINARIA	76	100	76				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. tempistica verbali sedute consiliari gg 15=si 2. protocollaz atti (immediata)e PEC (1g)=si 3. mantenim. tempistica richieste documenti=si 4. resoconto contenziosi entro 31/12 peso: 13=si 5. anagrafe tribut.e prestaz. Rispetto tempi inserimento dati 30/4.30/6.31/12= si 6. tempestività consegna doc.gara a uffici entro 15 gg=si 7. NUOVO sviluppo prog. pari opportunità – rispetto scadenza bando o evento=si entro 1° semestre; entro 2° semestre n. 2 eventi pubblici con acquisto di beni/noleggio di servizi =si
	totale U.O.	100,00		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. DEMOGRAFICI							
4	Carta d'Identità elettronica	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Le attività n. 1, 2, 3 (ndr consegna infrastruttura, smart card e formazione) si sono svolte nei tempi previsti. L'attività n. 4 (ndr avvio rilascio C.I. elettroniche) si è potuta anticipare grazie alla richiesta andata a buon fine presso il min. dell'interno di avere l'abilitazione e la consegna delle attrezzature fin da inizio anno. Dal 18/1/18 Castenaso ha iniziato l'emissione di CIE ai cittadini richiedenti, il rilascio delle c. d'identità avviene da parte delle operatrici URP, pur rimanendo la titolarità del procedimento in capo al Resp. Servizi demografici".
ob.tr. 2	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	3	100	3				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥ 60 : u.o. segreteria/ legale = 90; u.o. demografici = 70; u.o. URP e cimiteri = 65
5	ATTIVITA' ORDINARIA	87	100	87				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. schede informat.su procedimenti 5/5; 2. rispetto tempi registraz. atti stato civile =si; 3. rispetto tempi revisione liste elettorali=si; 4. comunicaz.prefet. chiusura spoglio elez.pol. e referendum fusione in 24 h =si; 5. annotazione separazioni e divorzi entro 2 gg =si; 6. annotazione unioni civili entro 5 gg =si; 7. rilascio C.I. con notaz. donaz.organi 20 min=si; 8. adempimenti INA SAIA ISTAT nei tempi previsti =si; 9. messa in rete Anagrafe comunale entro 31/12=si (13.9.18)
	totale U.O.	100,00		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto o ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. URP/COMUNICAZIONE/ SERVIZI CIMITERIALI							CDG: manca lo sviluppo dell'ob.op. di Dup: 12.02.09.03 realizzazione cimitero animali con indicatori: progettazione dei lavori e adozione entro il 31/12/2018 del regolamento in consiglio comunale: "Sospeso per volontà dell'amministrazione"
ob.tr. 2	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	3	100	3				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥ 60 : u.o. segreteria/legale = 90; u.o. demografici = 70; u.o. URP e cimiteri = 65
ob.tr. 53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Le attività 1 (ndr individuazione di regolamento/atto serv.cimiteriali e procedimenti front office da analizzare), 2 (ndr confronto con regolamento Granarolo per servizi cimiteriali) e 3 (ndr Analisi procedimenti front office erogati dallo sportello polifunzionale di Castenaso e raffronto con quelli erogati da Granarolo U.O. Urp/Serv. Cimiteriali) si sono svolte regolarmente. In aggiunta alle attività richieste la Responsabile area Affari generali ha elaborato, di propria iniziativa, un documento riassuntivo di tutti gli appalti dei servizi e delle principali attività dei comuni sia di Castenaso sia di Granarolo (vedasi all. 10 "prospetto appalti" allegato alla prop. Di Giunta n. 471 del 31.7.2018), riportante, per ciascuno dei due comuni interessati dalla fusione, vari dati: costi, durata, soggetto gestore, ecc., con l'obiettivo di fornire alla Giunta ulteriori elementi nella valutazione delle modalità di gestione e organizzazione dell'eventuale nuovo comune fuso".
6	ATTIVITA' ORDINARIA	77	100	77				6 OBIETTIVI RAGGIUNTI E 1 NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 1a. n. procedimenti erogati 58/52; <u>1b. risposta segnalaz/reclami = 25-29gg/29,45gg = 100%</u> ; Nota del Cdg: il Nucleo di Valutazione prende atto che per mero errore materiale, in sede di verifica infrannuale al 10/6/2018 il Servizio URP ha indicato il valore medio di risposta agli utenti di 16,25 gg, come target anziché come valore storico cioè come valore raggiunto al 31/12/2017.

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizia- to nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
								<p>Pertanto il target 2018 rimane quello proposto in sede di predisposizione PEG 2018, pari a giorni 29,45 e l'obiettivo si intende correlativamente raggiunto.</p> <p>2a. aggiornamenti sito e facebook < 5gg = media 2gg o immediato; 2b. n.ri periodico comunale = 6/6; 3a. avvisi pagamento luci votive entro 30/6 =si (28/6); 3b. invito stipulaz. concess. cim. entro 15 gg richiesta= media 10gg; 3c. istanze rimborso soddisf/ricévute >50% = 1/1 (100%) ; 4. pratica dispersione ceneri entro 10gg = <7 gg; 5. NUOVO logo fusione pubblicato esito concorso entro termine 12/6/18 =si ; 6. NUOVO focus group su fusione nr serate ≥6 = 6/6; 7 NUOVO progetto strade scolastiche nr incontri ≥1 = 1/1</p>
	totale U.O.	100		100,00				

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: GOTTI MARINA

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							<p>CDG: manca lo sviluppo dell'OB. OP. 05.02.01.04 Pubblicazione scientifica al MUV – indicatore: realizzazione pubblicazione: come già scritto in anni precedenti - “ <i>L'obiettivo è al momento sospeso, in attesa del completamento restauro reperti; ricordo che a carico del comune è solo la stampa, mentre i contenuti sono di competenza della Soprintendenza. Se si verificheranno le condizioni per la sua realizzazione, sarà ns. cura inserirlo</i>”</p> <p>CDG manca lo sviluppo dell'OB. OP. 06.04.02.04 Analisi ruolo Centro giovanile - indicatore: realizzazione analisi e nuovo progetto - “ <i>Al momento l'obiettivo è sospeso, in quanto le azioni svolte nel 2016 e 2017 per la ricerca di un nuovo gestore non hanno dato esito positivo; se ci saranno sviluppi nei primi mesi dell'anno sarà nostra cura inserire un eventuale obiettivo</i>”</p> <p>CDG manca lo sviluppo dell'OB. OP. 06.04.02.05 Progetto giovani al Centro modificato in Progetto Net -nuove energie per il territorio – indicatore: Realizzazione delle azioni previste nel progetto a carico di ciascun comune - “ <i>Il progetto distrettuale Giovani al centro, coordinato dall'Ufficio di Piano, ha concluso la prima fase ed è sospeso in attesa della eventuale prosecuzione nell'ambito del nuovo piano sociale e sanitario triennale, la cui programmazione si sta avviando</i>”</p>
7	Consolidamento Coordinamento delle Biblioteche del Distretto culturale Pianura Est dei servizi bibliotecari distrettuali in virtù del ruolo di ente capofila e mantenimento dei servizi bibliotecari locali in relazione alle modificate esigenze di fruizione dell'utenza, soprattutto giovanile	40 35	100	35	X			<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>1. partecipaz.tavoli tecnici sovracomunali %partecipanti almeno 90% = 92%/90% =>100%</p> <p>2. realizzazione progetti con Fondo biblioteche realizzati 7/5 =>100%</p> <p>3. % incontri promozione lettura gestiti con personale interno almeno 30% realizzati 58 internamente su 96 =>100%</p> <p>4. laboratori fascia giovanile realizzati 5 su 4 previsti =>100%</p> <p>NOTA UFF.: Il Fondo Biblioteche del Distretto costituito dalle quote-parti dei Comuni (circa € 80.000 annui) è previsto nel bilancio del Comune di</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
									Castenaso ed è gestito direttamente dal ns Ente in relazione alla programmazione condivisa delle attività. Una percentuale pari a circa il 15% è destinata a servizi di supporto della biblioteca di Castenaso.
ob.tr.	7 bis	Radio Immaginarìa	10	100	10		X	X	NUOVO OBIETTIVO COLLEGATO ALL'OB. OP. DI DUP 06.04.02.06 Progetto Ragazzi Radio Immaginarìa OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il progetto è partito a primavera inoltrata come proposta dell'associazione Radioimmaginarìa Media Hub.all'amministrazione, la quale ha provveduto ad approvare la convenzione nella Giunta del 29/5/19. Sono stati fatti 2 incontri con l'Associazione per l'avvio del progetto (5/6 e 25/9). Inoltre sono state fatte delle valutazioni al nostro interno, insieme all'associazione e all'ufficio tecnico per l'individuazione dell'area più idonea in cui posizionare lo Star Cube che fosse centrale rispetto ai punti di aggregazione dei ragazzi e ben visibile dalla strada. Da dicembre gli operatori incontrano i ragazzi coinvolti almeno una volta a settimana".
ob.tr.	8	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	2	100	2				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥60: u.o. servizi culturali = 120; u.o. servizi sociali = 88; u.o. servizi educativi = 107 Nota del CDG: l'obiettivo è raggiunto rispetto agli indicatori di risultato. Manca la realizzazione di una attività: "Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale".
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	8	100	8				OBIETTIVO RAGGIUNTO "In data 16.7.2018 è stata inviata al Segretario Generale, relazione in merito alle attività svolte come indicate nell' ob. 53 in oggetto, al fine della presentazione del report complessivo alla Giunta entro il 31.7.18".
	9	ATTIVITA' ORDINARIA	50 45	99,3	44,7				8 OBIETTIVI RAGGIUNTI E 1 NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 1. mantenimento livello attività culturali n. rassegne = 24/9; 2. Rossiniane n. attività = 3/3; 3. iniziative culturali sui migranti n. attività = 10/5; 4. festival letteratura noir n.incontri = 6/6; <u>5. noleggio sale Centro culturale La Scuola</u>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto obietti- vo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo inizia- to nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
								<u>n. ore ridimensionato da 4500 a 4300 da attivare a settembre = 3914 (peso 7,3 anziché 8); 6. laboratori al MUV= 121/75; 7. 5^ mostra Castenaso villanoviana da realizzare in ottobre = inaug.13.10.18/20.10.18; 8.Gadget al MUV = 2/2; 9. n. giornate proiezioni cinematografiche = 244/207</u>
	totale U.O.	100,00		99,70				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							CDG: manca lo sviluppo dell'OB. OP. 12.10.07.01 Partecipazione attiva a gruppi di lavoro distrettuali per il processo di riordino – indicatore: % di partecipazione ad almeno l'80% degli incontri - “ <i>Il lavoro tecnico propedeutico alla decisione politica sul programma di riordino è terminato nel 2017</i> ” CDG: manca lo sviluppo dell'OB. OP. 13.03.07.01 Prevenzione della ludopatia – indicatore: n. 1 incontro informativo rivolto alla cittadinanza; realizzazione progetto a favore delle scuole in collaborazione con i comuni di Budrio e Granarolo dell'Emilia - “ <i>Al momento la programmazione distrettuale sul tema è sospesa, in attesa dell'imminente uscita del Piano d'azione regionale sulla ludopatia che prevederà risorse per interventi di prevenzione a livello territoriale; probabilmente si prevederanno azioni -anche a carico dei comuni- nel 2° semestre</i> ”
	10	Attività necessarie per implementare le misure nazionali e regionali previste al fine di contrastare il disagio economico: il reddito di inclusione e reddito di solidarietà	26	100	26	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO “ <i>Al 31/12/2018, i progetti attivati sono stati in totale: n. 6 SIA; n. 18 REI/RES (da giugno il RES è diventata una misura integrativa al REI). E' possibile presentare ancora domanda di REI solo fino al 28/02/2019, in quanto dopo questa tipo di misura cesserà e verrà sostituita dal Reddito di Cittadinanza. Si evidenzia che l'Assistente Sociale nell'anno 2018 ha effettuato in totale n. 39 profilazioni di fragilità nel Portale Lavoro per Te (L.R. 14/2015); le profilazioni sono propedeutiche ad individuare i soggetti, il cui progetto personalizzato viene discusso in equipe, anche ai fini dell'attivazione di un tirocinio</i> ”.
ob.tr.	8	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	4	100	4				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥ 60 : u.o. servizi culturali = 120; u.o. servizi sociali = 88; u.o. servizi educativi = 107 Nota del CDG: l'obiettivo è raggiunto rispetto agli indicatori di risultato. Manca la realizzazione di una attività: “ <i>Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer</i> ”

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
									secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale".
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "In data 16.7.2018 è stata inviata al Segretario Generale, relazione in merito alle attività svolte come indicate nell' ob. 53 in oggetto, al fine della presentazione del report complessivo alla Giunta entro il 31.7.18".
	11	ATTIVITA' ORDINARIA	60	85	51				<p>8 OBIETTIVI RAGGIUNTI E 1 NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</p> <p>1. <u>mobilità alloggi ERP n. min da 3 a 2 = 1 su 2 (peso 15 anziché 30)</u></p> <p>2. avviso pubblico per locare garage al 31/12 = raggiunto 24/12/2018</p> <p>3. verifiche su gestione ospitalità profughi, nr incontri di verifica – target 3 = 3</p> <p>4. ELIMINATO – incontri rivolti a studenti per promuovere corretti stili di vita</p> <p>5. ELIMINATO – collaborazione con associazioni terzo settore</p> <p>6. Prontobus relazione giunta entro 31/7 = verifiche al 30/5 e al 23/11 si</p> <p>7. NUOVO – bando reg./uff Piano per agevolazione disabili nel percorso casa-lavoro sc.15/6/18 = si presentate 3 domande</p> <p>8. NUOVO – pubblicità bando per titoli viaggio agevolati "mi muovo insieme" 31/12/18 = si controllate 37 domande</p> <p>9. NUOVO E AMPLIATO – Iniziativa Scuola del caregiver in coll.con Centro disturbi cognitivi e USL 4 incontri = incontri svolti 8/11, 15/11, 22/11 e 4/12 = si</p>
		totale U.O.	100,00		91,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obiet.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI / SPORT							
12	Azioni di mantenimento qualitativo e quantitativo servizi educativi e scolastici	20	100	20				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO “Ind. 1 Le bollettazioni effettuate nell’anno 2018 sono state in totale 22: 11 per il servizio nido, 8 per i servizi scolastici e 3 per il centro estivo Arcobaleno (1 per il mese di luglio, 1 per agosto, 1 per settembre, al fine di produrre bollettazioni conformi a quanto richiesto dal Progetto di conciliazione vita e lavoro, in fase di prima implementazione per le famiglie) Ind. 2 Il Piano di trasporto scolastico è stato definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico (15/09/18) e comunicato al gestore del servizio (Ditta Cosepuri), del servizio di accompagnamento bus (Cooperativa Dolce) e alle famiglie interessate l’11/09/2018. Ind. 3 La redazione del Piano del sostegno scolastico, compresi accompagnamenti individualizzati, è stata effettuata in tempo utile per l’avvio delle attività scolastiche. Il Piano è stato comunicato al gestore dei servizi in appalto (Coop Dolce) il 27/08/2018”.</p>
13	Mantenimento e miglioramento del servizio nido	14	100	14				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO “Ind. 1 tenuto conto dell’ampliamento dei posti del Piccolo Giallo e della riserva di posti nei nidi convenzionati, nonché delle rinunce pervenute, la lista d’attesa delle graduatorie annuali è stata azzerata, tanto che dal 22/11 al 5/12/18 è stata riaperto il bando per disponibilità di n. 2 posti part-time, vacanti. La graduatoria suppletiva è stata approvata il 24/12/2018. Ind. 2 le attività di formazione del personale sono state svolte regolarmente. Ind. 3 Gli esiti del sondaggio di gradimento dei servizi nido comunali a.s. 2017/18 hanno presentato una valutazione complessiva media pari a 5,52 in una scala da 1:6. Il 92% dei genitori ha dato una valutazione compresa fra buono e ottimo, in linea con i dati dello scorso anno. Ind. 4 L’iter di verifica dell’idoneità vaccinale è proseguito</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiet.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
									<i>regolarmente. La comunicazione dei dati rispetto all' idoneità vaccinale da Ausl a Comune è avvenuta in data 12/07/2018; con prot. 13640 del 29/08/18 è stato poi richiesto successivo aggiornamento all'ASL per i casi dubbi, e le famiglie interessate sono state direttamente contattate, prima dell'inizio della frequenza del nido. Ad avvio del servizio sono risultate tutte in posizione regolare. Ind. 5 l'inserimento dei dati dei nidi comunali e dei servizi prima infanzia privati del territorio sul portale regionale è avvenuto entro il 28/09/2018 (scadenza data dalla Regione 30/09/2018)".</i>
ob.tr.	8	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	4	100	4				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥ 60 : u.o. servizi culturali = 120; u.o. servizi sociali = 88; u.o. servizi educativi = 107 Nota del CDG: l'obiettivo è raggiunto rispetto agli indicatori di risultato. Manca la realizzazione di una attività: "Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale".
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	12	100	12				OBIETTIVO RAGGIUNTO "In data 16.7.2018 è stata inviata al Segretario Generale, relazione in merito alle attività svolte come indicate nell' ob. 53 in oggetto, al fine della presentazione del report complessivo alla Giunta entro il 31.7.18".
	14	ATTIVITA' ORDINARIA	50	100	50	X			9 OBIETTIVI RAGGIUNTO E 1 RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO RISPETTO AI TEMPI PREVISTI 1. Piedibus % incremento utenti 10%: $118/100 = +18\%$ 100% 2. refezione iniziative promozionali 1 a.s. 2018/19 = 1/1 100% 3. potenziamento educatori di plesso = 3/3 100% e % interventi accompagnamento richiesti $>80\% = 100\%$ 4. relazione giunta su esito sondaggi nido refezione al

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiet.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
								<p><i>31/12/18 = 19/2/19 "considerato che al 31/12 non risultavano pervenuti i risultati delle indagini di gradimento di tutti i servizi coinvolti, vista inoltre la necessità di rielaborazione e sintesi dei prospetti pervenuti, la presentazione della Relazione di sintesi alla Giunta è stata posticipata ai primi mesi del 2019 (presentazione informativa per la seduta del 19.02.2019)</i></p> <p>Nota del Cdg: pure a fronte di un ritardo di 50 giorni, quindi superiore ai consolidati criteri di valutazione della performance, secondo i quali per un ritardo entro i 30 giorni, purché dipendente da fattori totalmente esterni l'obiettivo si considera realizzato, il Nucleo di Valutazione propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto lo slittamento dei tempi non è stato foriero di conseguenze negative per l'Ente.</p> <p>5. "compiti insieme" incontri verific. n.1 in luglio = 100%</p> <p>6. tirocini al nido n. 4 = 4 attivati 100%</p> <p>7. convenzioni con ass.sportive per estate ragazzi posticipate dal 30/4 al 15/5 =conv. approvate in giunta 15/5/2018</p> <p>8. nuove concessioni imp.sportivi posticipate dal 31/3 al 30/6 = 19/6/18 100%</p> <p>9. nuovo – conclusione attività istruttoria delle domande per erogazione contributi regionali per frequenza centri estivi 3-13 anni entro 31/12 = 17/12 100%</p> <p>10. nuovo – apertura bando supplementare per asilo nido part time - peso 5 – approvaz. graduatoria entro 31/12 =24/12 100%</p>
	totale U.O.	100,00		100,00				

AREA BILANCIO
Responsabile: TUNDO MASSIMILIANO

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. BILANCIO							
15	Vendita azioni Futura	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO “L’offerta delle azioni sul mercato è avvenuta con pubblicazione avviso sul sito e all’albo pretorio in data 28/12/2018 determina n° 625/2018”.
16	Revisione capitoli PEG	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO “La prima seduta di Giunta utile in prossimità della scadenza indicata è stata quella del 18/12, il termine del 15/12 previsto dal Tuel riguarda l’ultima data entro cui deve essere variato il PEG Finanziario e obiettivi dell’esercizio in corso. Il questo caso l’obiettivo era quello di aprire il nuovo esercizio 2019 con una nuova struttura di PEG (variata con delibera di Giunta n° 116/2018 del 18/12/2019) l’obiettivo è stato pertanto raggiunto in quanto il Bilancio di previsione è stato approvato il 20/12/2018”.
17	SIOPE +	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO “Indicatore 1 (Collaudo nuovo Siope+ e verifica funzionalità sistema): in data 19/03/2018 è stato sottoscritto il contratto con il tesoriere per la gestione del nuovo SIOPE + e sono stati impostati i parametri per l’invio dei flussi. <u>Indicatore 2</u> (Partenza a regime nuovo Siope +): il Comune di Castenaso partirà con il nuovo sistema il 01/07/2018 secondo le disposizioni normative.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. BILANCIO							
									<i>L'avvio dell'attività ha seguito le tempistiche programmate".</i>
ob.tr.	18	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥ 60 : u.o. bilancio =12/12; u.o. economato = 296/296
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Al fine di agevolare l'ottenimento dell'obiettivo si è provveduto a mantenere uno stretto contatto con i servizi Finanziari condividendo documenti, regolamenti, e procedimenti. Si sono effettuate diverse riunioni presso i comuni di Castenaso e Granarolo. Sono stati invitati alle riunioni anche gli assessori di riferimento con lo scopo di effettuare analisi finanziarie, economiche e proiezioni organizzative. L'attività è proseguita sino alla data del referendum".</i>
	19	ATTIVITA' ORDINARIA	20	100	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. approvazione bilancio previsione 2019/21 entro 31/12 = 20/12 si 2. controllo andamento accertamenti/riscossione = 3/3 si; 3. sollecito riscossione entrate 3/3 si; 4 gestione previsioni entrata corrente e spesa corrente scostamento medio $\leq 5\%$ = 1,0003 si e $\leq 8\%$ = 0,9614 si; 5. procedimento assunzione impegni spesa: mantenimento standard rilascio visto regolarità contabile ≤ 7 gg = 1,36 si; 6. tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
	U.O. BILANCIO							
								<30gg = 22 gg si; 7. limitazione uso centri di costo generici nelle imputazioni economiche di liquidazioni/impegno con n. imputazioni diverse da quelle indicate pari a 0 = 0 si
	totale U.O.	100,00		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. ECONOMATO							
20	Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'ente in scadenza al 31.05.2018	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Con determina n. 71 del 14.02.2018 del Responsabile Area Bilancio sono state approvate le disposizioni sulle modalità di effettuazione della gara da parte dell'ufficio Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura. Con determina n. 212 del 28.05.2018 dell'Unione Terre di Pianura è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura e per i Comuni aderenti, alla RTI Willis spa e Assiteca BSA srl"
21	Affidamento servizi assicurativi dell'ente in scadenza alle ore 24 del 31.12.2018 Predisposizione proroga servizi assicurativi dell'ente (POLIZZE) fino al 30.06.2019	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO "L'obiettivo è stato raggiunto. Con lettere prot. 15976, 15999,16011,16015 del 10.10.18 è stata comunicata l'intenzione di prorogare le polizze è stata disposta la proroga delle polizze assicurative in essere fino alle ore 24 del 30.06.2019".
22	Predisposizione procedure di acquisto forniture/servizi per nuova sede comunale P.zza Bassi 1 a seguito trasloco nel nuovo palazzo e a seguito riorganizzazione spazi e uffici delle vecchie sedi e riallestimento locali Casa Bondi a seguito trasferimento uffici dell'Unione	20	100	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO "L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO. Con determinazione n. 106 del 12/3/2018 sono state acquistate le sedute per la Sala Consiglio e con determinazione n. 160 del 24/4/2018 sono stati acquistati gli arredi per l'ufficio del Sindaco. Con determinazione n. 251 del 26/06/2018 sono state acquistati i mobili, le poltrone operative e le poltrone direzionali per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 252 del 26/06/2018 sono stati acquistati i pannelli fonoassorbenti/divisori per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 255 del 26.06.2018 è stato acquistato il nuovo sistema eliminacode per P.zza Bassi 1. Con determina n. 256 del 26.06.2018 sono stati acquistati i fuoriporta per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 279 del 12.07.2018 sono stati acquistati i tavolini per gli uffici del Segretario e del Vice Segretario. Con determina n. 287 del 13.07.2018 è stato previsto il servizio di pulizia dei locali di P.zza Bassi 1. Con determina n. 339 del 16.08.2018 è stata disposta una pulizia straordinaria della sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 443 del 26.10.2018 è stato riattivato il servizio di

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
									<i>pulizia della sede di Casa Bondi. Con determina n. 508 del 30.11.2018 è stata disposta una pulizia straordinaria della sede di Casa Bondi. Con determina n. 596 del 20.12.2018 è stato affidato il noleggio di una stampante multifunzione per la sede di Casa Bondi".</i>
ob.tr.	18	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione ≥ 60 : u.o. bilancio =12/12; u.o. economato = 296/296
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO <i>"Al fine di agevolare l'ottenimento dell'obiettivo si è provveduto a mantenere uno stretto contatto con i servizi Finanziari condividendo documenti, regolamenti, e procedimenti. Si sono effettuate diverse riunioni presso i comuni di Castenaso e Granarolo. Sono stati invitati alle riunioni anche gli assessori di riferimento con lo scopo di effettuare analisi finanziarie, economiche e proiezioni organizzative. L'attività è proseguita sino alla data del referendum".</i>
	23	ATTIVITA' ORDINARIA	20	100	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. inventario scadenza 31/3/18 =15/3/18 si 2. trasm.ragioneria file fatture liquidata con cassa economale entro 2 gg lav = 1 gg lav si 3. controllo CDC/fp n. errori = 0/o si 4. approvv.forniture per elezioni 4/3/18=27/2/18 si
		totale U.O.	100,00		100,00				

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI									
Responsabile: BONORI MONICA									
Ob. U.O.	Titolo Obiettivo		Peso	% raggiungimento ob.	Peso ponderato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. TRIBUTI								
24	Lotta all'elusione/evasione IMU		16	100	16	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "Nel secondo semestre 2018, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG, sono stati emessi n. 144 avvisi di accertamento per omessa dichiaraziarziale omesso e/o omesso versamento IMU. Complessivamente nel corso dell'anno 2018, l'emissione di n. 189 avvisi di accertamento ha comportato una entrata (accertata contabilmente) da recupero evasione IMU di € 356.872,59"
25	Recupero evasione TARSU / TARES/TARI		7	100	7	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "Nel secondo semestre 2018, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui ai punti 1 e 2 della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG, sono stati emessi n. 195 avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione TARI. Sono stati fatti controlli sui versamenti TARI anni d'imposta 2016 (per invii effettuati tramite posta ordinaria e mails) e 2017 (invii via pec)che hanno comportato l'emissione di n. 307 avvisi per parziale-omesso e/o omesso versamento; inoltre sono stati emessi n. 45 Ravvedimenti operosi per tardiva presentazione dichiarazione TARI. Complessivamente nel corso dell'anno 2018,

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizia- to nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
								<i>l'emissione di n. 547 avvisi di accertamento ha comportato una entrata (accertata contabilmente) da recupero evasione TARI di € 180.668,26".</i>
26	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'”accentramento” della gestione delle entrate	2	100	2	X	X		<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO”A seguito dell'emissione nel corso del 2017 di n. 16 avvisi di accertamento aventi per oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici e n. 8 avvisi di accertamento per aree edificabili (2 aree da psc; 2 F/3 e 2 aree di completamento, 2 aree produttive) sono pervenute allo scrivente servizio n. 7 istanze di accertamento con adesione/istanze di riesame che hanno comportato una serie di incontri con i contribuenti che si sono conclusi in parte con accordi deflativi del contenzioso e in parte con ricorsi da parte dei contribuenti. Sempre per le stesse fattispecie sono stati presentati direttamente n. 9 ricorsi in CTP. L'ufficio ha predisposto:</p> <p>a) le memorie difensive per n. 1 ricorso in CTR notificato alla controparte il 16/11/2018 e depositato in Commissione il 13/12/2018. b) le controdeduzioni per n. 2 ricorsi in CTP depositate in Commissione il 07/09/2018.</p> <p>Nel corso dell'ultimo trimestre 2018, vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire l'Imposta di soggiorno a far data dal 2019, si è provveduto ad approfondire:</p> <p>a) il presupposto d'imposta, b) la soggettività passiva, c) il modello di Regolamento Comunale più confacente alla realtà di Castenaso; d) la prassi e la giurisprudenza relative a tale tributo. Sono stati inoltre:</p> <p>- avviati rapporti con il SUAP per avere il numero di strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del DL n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Castenaso.</p> <p>- interpellati il Comune di Bologna, Trieste ed altri Comuni della riviera per avere informazioni circa le criticità riscontrate nell'amministrazione del tributo e sul software dagli stessi utilizzato per la gestione dell'imposta e dei servizi collegati allo</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizia- to nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
									<i>start-up del tributo. L'applicativo web verrà messo a disposizione di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio e degli uffici comunali preposti alla gestione dell'entrata".</i>
ob.tr	27	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	8	100	8				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "Si è provveduto a creare e implementare i fascicoli con relativi sottofascicoli in formato digitale relativi a tutti i procedimenti del Servizio (Dichiarazioni IMU, autocertificazioni IMU per il riconoscimento di aliquote agevolate, lettere c. 336; dichiarazioni di successione; Impianti fotovoltaici; Dichiarazioni di inizio occupazione, cessazione e variazione TARI, istanze per agevolazioni TARI – quali compostaggio e altre; rimborsi; compensazioni; istanze di rateazione; attività di accertamento; istanze di accertamento con adesione; fallimenti; ricorsi; COSAP aree pubbliche, ambulanti fissi, posteggi isolati, richieste/rilasci autorizzazioni passi carrabili per conteggio cosap, conteggi cosap temporanea; Imposta pubblicità per rapporti con il concessionario; TARI; Varie; Detrmine). Si tratta di 512 fascicoli principali (con sottofascicoli)comprensivi delle attività svolte nel 2018, in cui sono stati inseriti i materiali utili alla formazione dei documenti finali oltre agli stessi documenti finali (deliberazioni con relativi allegati; allegati ruolo TARI e COSAP; istanze/dichiarazioni dei contribuenti, risposte a richieste inviate dall'ufficio tributi; avvisi di accertamento per omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, opnesso/parziale omesso versamento tributi)" = 433/433</p> <p>Nota del CDG: MANCA COMPILAZIONE SCHEDA TRIBUTI l'obiettivo è raggiunto rispetto agli indicatori di risultato. Manca la realizzazione di una attività: "Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale".</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizia- to nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
ob.tr .	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO "In data 30/07/2018 è stata inviata via mail al Dott. Fanti la documentazione conclusiva relativa all'analisi comparativa delle tariffe e dei Regolamenti "tributari".
	28	ATTIVITA' ORDINARIA	52	99,5	51,74				4 OBIETTIVI RAGGIUNTI E 1 NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO 1.Gestione Ordinaria TARES/TARI: -solleciti TARI ob. slittato dal 31/3/18 al 30/6/2018 = si; -TARI 2018 invio avvisi pagamento entro 31/5 = 17/4 e 3/5 mail si 2. Rimborsi vari >50%: n. 19 rimb.Tari su 39 = 52,55% si 3. Cosap passi carrai: -Cosap 2019 obiettivo slittato dal 31/10/18 al 15/12/18: inviati avvisi il 14/12 si; -Cosap 2018 invio lista di carico entro 31/1 = 25/1 si; - <u>Solleciti Cosap % superam. Stanziamento di bilancio 2018 non inf. A 20% = 18,96% (peso 9,5 anziché 10)</u> 4. Nuovo contenzioso tributario: sono pervenute n. 25 istanze di reclamo-mediazione con scadenza 2018 per le quali sono state emesse risposte/atti di rettifica o conferma nonché controdeduzioni = si 5. Digitalizzazione gestione tributi.: il sistema di invio on-line di documenti tributari , risulta consolidata e regolarmente attuata la comunicazione on-line 2018 degli avvisi di pagamento TARI e COSAP = si
		totale U.O.	100,00		99,74				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
29	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance), Piano degli indicatori di bilancio	12	100	12	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO “- l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato 1 (Redazione del PEG 2018/2020 per la presentazione alla Giunta) è stato raggiunto con l'approvazione del PEG 2018/20- sez. obiettivi e indicatori da parte della Giunta con proprio atto n. 10 del 6/2/2018; - l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP 2019) è stato attuato secondo le tempistiche stabilite, per l'approvazione della bozza del DUP 2019 da parte della Giunta comunale con propria deliberazione n. 61 del 17/7/2018 e con approvazione del documento finale da parte del Consiglio comunale con propria deliberazione n. 30 del 31/7/2018”.
30	Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a fine legislatura	21	100	21	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO “-l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2017) è stato raggiunto, con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n. 30 del 29/3/2018, sia della Relazione della Performance relativa alla gestione 2017, sia del rendiconto 2017 del Piano di razionalizzazione delle spese. Infatti, come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data di approvazione della Relazione della Performance è risultato comunque inferiore a 30 giorni (19 giorni) e non ha comportato conseguenze negative per l'Ente.- l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2018/2019 e obiettivi di PEG 2018/20) deve intendersi slittato (relativamente agli obiettivi di PEG) di oltre 30 giorni rispetto alle tempistiche stabilite ma senza conseguenze negative per l'Ente, in correlazione alla pausa estiva di agosto e alla programmazione delle sedute di Giunta. - l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 3 (Presentazione alla Giunta della Nota di aggiornamento del DUP 2019) deve intendersi slittato di n. 3 giorni rispetto alle tempistiche stabilite, senza conseguenze negative per l'Ente, in correlazione alla programmazione delle sedute di Giunta”.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
	31	Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	10	100	10	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO “Sono stati sottoposti all’attenzione degli uffici interessati e successivamente dell’Assessore il Servizio Tributi e i Costi della politica – periodo 2013-2017. L’invio all’assessore è avvenuto con mail della Responsabile dell’Area in data 31/12/2018”.
	32	Il controllo di qualità dei servizi	10	100	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO “- l’obiettivo correlato all’indicatore di risultato 1 (Presentazione al Consiglio della proposta di Regolamento dei controlli interni aggiornato con l’introduzione del controllo di qualità) è stato raggiunto con la presentazione in Giunta della Proposta informativa n. 431/18 e la successiva approvazione in Consiglio del Regolamento con Del. Consiglio n. 28 del 31/7/2018; - l’obiettivo correlato all’indicatore di risultato 2 (Predisposizione di un “Piano della qualità” in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all’Assessore di riferimento) è stato realizzato con l’analisi del del Piano di qualità dell’Area Servizi alla Persona, individuata sia per la rilevanza delle sue attività di line, sia perché in possesso di esperienza in merito alle rilevazioni sulla qualità dei servizi offerti. Lo schema ricognitorio/propositivo è stato inviato sia alla Responsabile dell’Area sia all’assessore di riferimento con mail del 31/12/2018”.
ob.tr.	27	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	2	100	2				OBIETTIVO RAGGIUNTO “La fascicolazione di tutti i documenti prodotti nel 2018 dal Controllo di gestione è stata effettuata” = 13/13 Nota del CDG: l’obiettivo è raggiunto rispetto agli indicatori di risultato. Manca la realizzazione di una attività: “Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale”.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO "In data 30/07/2018 è stata inviata via mail al Dott. Fanti la documentazione conclusiva relativa ai procedimenti individuati con contestuale proposta di omogeneizzazione".
	33	ATTIVITA' ORDINARIA	30	100	30				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. piano raz.spese: approvato consuntivo 2017 il 29/3/18 e approvato quello preventivo 2019/21 il 31/7/18 si 2. Relaz. Consip con pubblicazione su Amm.ne Trasparente il 3/7 anziché il 30/6, con lieve ritardo, comunque inf. a 30 gg., senza alcuna conseguenza per l'Ente = si 3. aggiornamento analisi 23 servizi in corso= 23/23 inviati agli uffici e all'assessore di riferimento, mail del 31/12 4. Referto CDG inviato alla Corte dei conti con pec del 2/10/2018 con lieve ritardo rispetto al target del 30/9, comunque inf. a 30 gg., senza alcuna conseguenza per l'Ente = si
		totale U.O.	100,00		100,00				

AREA TECNICA									
Responsabile: RUSCELLONI FABRIZIO									
	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Obiettivo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
		U.O. SUE							
	34	Distribuzione 7% U2 per opere di culto	30	100	30		X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "La tempistica di approvazione dei criteri di distribuzione del contributo e dell'approvazione del bando pubblico 2018 è stata rispettata".
	35	Informatizzazione archivio edilizia	30	100	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO "Stato di attuazione al 31/12/2018: alla data indicata è stata raggiunta una percentuale di scansione del 37,50%; Obiettivo raggiunto".
ob.tr.	36	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	1	100	1				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato".
	37	ATTIVITA' ORDINARIA	39	100	39				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. rilascio aut.amm.ve tempo medio 45 gg = 32/45 gg si 2. certif. idoneità alloggi tempo medio 15 gg = 5/15 gg si
		totale U.O.	100,00		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. LL. PP							<p>CDG: manca lo sviluppo di alcuni ob.op.di Dup: 10.03.05.02 partecipazione alla realizzazione del tratto 2 bis dell'asse lungosavena con indicatore: per l'anno 2018 modifica convenzione e consegna ufficiale alla città metropol. del progetto esecutivo: <i>"attualmente sospeso in ex provincia, dove sono state presentate le proposte di convenzione dal comune"</i></p> <p>12.01.09.02 realizzazione nuova ala cimitero con indicatore: avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori di costruzione dei loculi 2018: <i>"posticipato al 2020, in quanto si stanno liberando molti loculi"</i></p> <p>12.02.09.03 realizzazione cimitero animali con indicatori: progettazione dei lavori e adozione entro il 31/12/2018 del regolamento in consiglio comunale: <i>"sospeso per volontà dell'amministrazione"</i></p>
38	Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Blu	21	100	21		X		<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "L'obiettivo è stato raggiunto. In data 10.07.2018 è stato sottoscritto il contratto rep. 10886 con la ditta aggiudicataria Moscariello Costruzioni srl di Melfi (PZ). In data 19/07/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva del cantiere. In data 8/11/2018 il Direttore dei Lavori ha firmato il verbale di fine lavori condizionata, concedendo 60 gg per il completamento di opere di finitura minori, opere che si sono concluse il 12/12/2018 come da verbale".</p>
39	Approvazione studio di fattibilità tecnico – economico della nuova scuola secondaria di primo grado	21	100	21		X		<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "Obiettivo raggiunto. In data 4/10/2018 si è conclusa la seconda fase del concorso, con l'individuazione del soggetto vincitore. In data 9/11/2018, con Determinazione n. 384, l'Ufficio Gare dell'Unione TdP ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione provvisoria. In data 14/11/2018, con determinazione n. 475, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso ha affidato al raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da ARKLAB Studio di</p>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
								<p>Architettura (mandatario) – Ing. Marco Soglia - Studio Associato Energia – Dr. Gabriele Brancaleoni – Dr.ssa Alice Salieri – Ecosistema soc. coop. a r.l., l'incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori di costruzione del nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado "G. Gozzadini".</p> <p>In data 22/11/2018 è stato sottoscritto il contratto rep. 10890 e in data 18/12/2018, con deliberazione n. 120, la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica (ex progetto preliminare).</p> <p>Nel corso del primo quadrimestre 2019 è previsto il completamento delle successive fasi progettuali".</p>
40	Pista ciclabile e opere accessorie in via Bargello	2	100	2				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, infatti i lavori sono stati regolarmente terminati e con Determinazione n. 64 del 9/02/2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale dei lavori".</p> <p>NOTA UFF.: Tale obiettivo prevede esclusivamente la conclusione della pista ciclabile di Via Bargello – 1° lotto; mentre i lavori relativi al 2° lotto non sono inclusi nel PEG perché esistono troppe incertezze al riguardo.</p>
41	Interventi di manutenzione straordinaria strade	18 13	100	13		X		<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>"Per scelta dell'Amministrazione, si è deciso di suddividere la manutenzione strade in singoli lotti. La progettazione al 10/6 è in corso. Alla luce di quanto sopra esposto si decide di ridurre il peso dell'obiettivo da 18 a 13, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo "Radio Immaginario". Al 31/12: "Obiettivo raggiunto. I singoli lotti sono stati aggiudicati con determinazioni: n. 207/2018: via Pederzana; n. 238/2018: via Bagnarese (RdO Mepa aggiudicata a CMCF); n. 258/2018: via Matteotti (RdO Mepa aggiudicata a Ages Spa); n. 292/2018: strade varie; n. 296/2018:</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
									strade varie; n. 342/2018: via Veduro; n. 390/2018: strade varie; n. 405/2018: strade varie; n. 541/2018: marciapiedi; I lavori sono stati correttamente eseguiti e completati entro il 31/12/2018". nota del CDG non compilate le attività e l'indicatore
	42	Lavori di consolidamento strutturale del Palazzo Municipale	18	100	18		X		OBIETTIVO RAGGIUNTO "Obiettivo raggiunto: in data 3/05/2018 il Direttore dei lavori ha firmato il verbale di fine lavori. In data 25/07/2018, con determinazione n. 299, sono stati approvati la Relazione sullo stato finale dei lavori e il Certificato di Fine lavori".
ob.tr.	7 bis	Radio Immaginarìa	5	100	5				NUOVO OBIETTIVO COLLEGATO ALL'OB.OP. DI DUP 06.04.02.06 Progetto Ragazzi – Radio Immaginarìa OBIETTIVO RAGGIUNTO "Dopo diverse valutazioni e sopralluoghi, anche in accordo con l'Assessore competente, si è deciso di posizionare lo star cube nel cortile di Casa Bondi in quanto luogo già naturalmente vocato all'aggregazione dei giovani del capoluogo, oltre che maggiormente controllabile e visibile da parte delle autorità competenti. Il luogo dell'installazione è stato scelto anche valutando la facilità e possibilità di allaccio alla rete di fornitura di energia elettrica, oltre che disponibilità di un wi-fi con segnale sufficientemente potente. In data 26/07/2018 è stata adottata la determinazione n° 301 di acquisto dello star cube, che è poi stato consegnato e installato il 7/11/2018".
ob.tr.	36	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	1	100	1				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato".
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Obiettivo raggiunto: in data 09/07/2018 è stata trasmessa al Segretario generale una relazione cumulativa attinente le materie delle tre U.O. coinvolte per la successiva presentazione in Giunta Municipale, azione a carico del Segretario stesso, così come

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiunto obiettivi	Peso ponderato ragg. Obiettivi	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
								<i>deciso nel Comitato di coordinamento del 08/06/2018".</i>
43	ATTIVITA' ORDINARIA	9	100	9				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. % risposta segnalaz.cittadini urp 75% =534/534 100% 2. % risposta segnal. Scuole 60% = 303/303 100% 3. % risposta segnalaz. Varie 51% = 341/341 100%
	totale U.O.	100,00		100,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							
44	Variante generale al PSC e RUE	22	100	22	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO “Le varianti al PSC e al RUE sono state approvate rispettivamente con deliberazione di CC n. 36 e 37 del 24/09/2018 ed entrate in vigore il 31/10/2018 con pubblicazione sul BURERT n. 349”.
45	POC 4 per inserimento nuovo stralcio del polo scolastico per realizzazione asilo nido (Piccolo Blu) nell'ambito ANS_C3.1 (capoluogo) ELIMINATO	17 EL		0	X			OBIETTIVO DA ELIMINARE CON REDISTRIBUZIONE DEI PESI “Si chiede di eliminare l’obiettivo. A seguito dell’ottenimento del finanziamento per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado, l’Amministrazione ha deciso di dare priorità a tale intervento e concentrare le risorse alla realizzazione del primo stralcio del nuovo polo scolastico, in prossimità dell’area sportiva. E’ in corso la redazione del progetto preliminare per il nuovo nido in sostituzione del Piccolo Blu. Per la variante urbanistica verrà seguita la procedura del procedimento unico di approvazione di opere pubbliche ai sensi dell’art. 53 della nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017. Tenendo conto dell’eliminazione di questo obiettivo, si provvede pertanto a ridefinire i pesi degli altri.”
46	POC 3 per inserimento di due nuovi comparti edificabili e parco lungofiume. Per uno dei due comparti assume valore di PUA	22	100	22				OBIETTIVO RAGGIUNTO “Il POC 3, con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo al comparto ANS_C2.4 Villanova, adottato nel 2017, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2018 ed è entrato in vigore il 16/05/2018 (data di pubblicazione sul BURERT). La riqualificazione del sistema delle Piazze del capoluogo (collegamento tra le piazze Zapelloni e Bassi e del nuovo percorso pedonale di via XXI ottobre) è in avanzata fase di realizzazione”. NOTA UFF.: La realizzazione dei lavori di collegamento tra le

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungimento ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							
								piazze Zapelloni e Bassi e del nuovo percorso pedonale di via XXI Ottobre è prevista all'interno del presente obiettivo quale attuazione dei comparti edificabili di cui al POC 3
47	Vendita immobile Centro immigrati via Ca' dell'Orbo	16	100	16				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25/01/2018 è stata approvata la stima del valore a base d'asta e bando di gara per la vendita dell'area e dei relativi fabbricati di proprietà comunale in via Ca' dell'Orbo nord. Con determinazione n. 66 del 12/02/2018 è stata indetta la gara per la vendita dei suddetti immobili e con successiva determinazione n. 114 del 19/03/2018 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicata la vendita. In data 09/05/2018 è stato stipulato l'atto di cessione degli immobili".
ob.tr. 36	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	1	100	1				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato".
ob.tr. 53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Obiettivo raggiunto: in data 09/07/2018 è stata trasmessa al Segretario generale una relazione cumulativa attinente le materie delle tre U.O. coinvolte per la successiva presentazione in Giunta Municipale, azione a carico del Segretario stesso, così come deciso nel Comitato di coordinamento del 08/06/2018".
48	ATTIVITA' ORDINARIA	29	100	29				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. n. visite comparti = 10/6 si

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							
									2. tempo rilascio CDU <20gg = 8gg si
		totale U.O.	100,00		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		U.O. AMBIENTE							Nota del CDG: alcuni obiettivi operativi di Dup relativi all'ambiente (09.05.02.03 Aggiornamento di censimenti e regolamento del verde; 09.02.03.04 Contenimento costi sfalci e potature in SEA; 09.03.08.01 Redazione e applicazione del Piano energetico comunale; 09.04.08.03 Analisi dei consumi dell'Amministrazione; 09.03.08.04 Green procurement) sono sospesi: "in attesa dell'insediamento a tempo pieno del nuovo Responsabile dell'ufficio"
	49	Garantire il decoro delle IEB e la pulizia delle aree circostanti e incrementare la raccolta differenziata consapevole	29	100	29		X		OBIETTIVO RAGGIUNTO "In data 14/02/2019 è stata ricevuto un resoconto relativo ai controlli fatti e relativi verbali scaturiti, dalla PM. Il documento è unico per l'anno 2018 ma contiene il dettaglio per i due semestri. I controlli documentati da immagini, relativi al decoro delle IEB, sono stati ottenuti grazie ai rilievi del personale interno, a seguito di sopralluoghi, e grazie ai rilievi tramite telecamere (15 rilievi da telecamere, 20 da sopralluoghi del personale dell'area tecnica)".
ob.tr.	36	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	1	100	1				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato".
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Obiettivo raggiunto: in data 09/07/2018 è stata trasmessa al Segretario generale una relazione cumulativa attinente le materie delle tre U.O. coinvolte per la successiva presentazione in Giunta Municipale, azione a carico del Segretario stesso, così come deciso nel Comitato di coordinamento del 08/06/2018".
	50	ATTIVITA' ORDINARIA	60	100	60				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. gest.dir aree verdi 90000/90000mq si 2. nuovi alberi 1215/130 si

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
	U.O. AMBIENTE							Nota del CDG: alcuni obiettivi operativi di Dup relativi all'ambiente (09.05.02.03 Aggiornamento di censimenti e regolamento del verde; 09.02.03.04 Contenimento costi sfalci e potature in SEA; 09.03.08.01 Redazione e applicazione del Piano energetico comunale; 09.04.08.03 Analisi dei consumi dell'Amministrazione; 09.03.08.04 Green procurement) sono sospesi: "in attesa dell'insediamento a tempo pieno del nuovo Responsabile dell'ufficio"
								3. controlli contenitori rifiuti 28/10 si 4. comunicazioni eternit 17/3 si 5. risposta segnalaz. 94%/90% = 591/630 si 6. mantenim. raccolta diff. Feste ≥69% - ≥69% si
	totale U.O.	100,00		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo			Peso	% raggiungimento obiettivo	Peso ponderato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prosegue nel 2019	L'ob. prosegue nel 2020	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA									
	51	Riorganizzazione Amministrativa	Unità Operativa	Segreteria	14 9	100	9	X	X		<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>“Al 31/12/2018 l’obiettivo è raggiunto. E’ doverosa una precisazione relativamente al parametro di misurazione dell’obiettivo (che consisteva nel mantenere comunque lo standard del livello di attività ordinaria degli anni passati) l’obiettivo è stato comunque raggiunto, pur in presenza di un indicatore di scostamento negativo del 11%, in quanto lo standard del livello di attività ordinaria degli anni passati è stato mantenuto. In realtà lo scostamento non è sintomatico di una riduzione dell’attività, ma di una diversa modalità operativa: infatti con il passare degli anni gli acquisti al di fuori delle centrali di committenza sono diventati l’eccezione, quindi gli approvvigionamenti tramite MEPA non necessitano dell’emissione del buono d’ordine (lo stesso è sostituito dall’ordine tramite il portale www.acquistinretepa.it), l’indicatore di attività ordinaria “Buoni d’ordine emessi” è dunque risultato inferiore del 50% rispetto alle previsioni proprio in virtù di questa migliore modalità di acquisizione delle forniture di beni e servizi”.</p> <p>Nota del CDG: non indicata l’attività 2018</p>
ob.tr.	7 bis	Radio Immaginarìa			5	100	5				<p>NUOVO OBIETTIVO COLLEGATO ALL’OB.OP. DI DUP 06.04.02.06 Progetto Ragazzi – Radio Immaginarìa</p> <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO “Dopo diverse valutazioni e sopralluoghi, anche in accordo con l’Assessore competente, si è deciso di posizionare lo star cube nel cortile di Casa Bondi in quanto luogo già naturalmente vocato all’aggregazione dei giovani del capoluogo, oltre che maggiormente controllabile e visibile da parte delle autorità competenti. Il luogo</p>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- -gue nel 2020	NOTE
									dell'installazione è stato scelto anche valutando la facilità e possibilità di allaccio alla rete di fornitura di energia elettrica, oltre che disponibilità di un wi-fi con segnale sufficientemente potente. In data 26/07/2018 è stata adottata la determinazione n° 301 di acquisto dello star cube, che è poi stato consegnato e installato il 7/11/2018".
ob.tr.	36	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	6	100	6				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato".
	52	ATTIVITA' ORDINARIA	80	100	80				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. contr.ibAgrifidi 31/12 = si 2. contrib. commercianti spostato dal 31 luglio al 30 agosto = si; 3. colonie feline <50 = 44 si; 4. aggiorn. Sitar 30 gg = 30 gg; 5. visite med. e riunione sicurez. 31/1/2019 = si; 6. aggiorn. Casa di vetro 2017 30/1=26/1 si; 7. aggiorn. anagr. Prestaz. 30/6 = 22/6-31/12=20/12 si; 8. trasm. dati appalti a BDAP trimestr. = si
		totale U.O.	100,00		100,00				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: FANTI ANDREA fino al 6/11/2018, poi ELISA LUI ad interim

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob.tr.	53	Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia	70	100	70				<p>OBIETTIVO RAGGIUNTO "E' stata costantemente presidiata l'attività di coordinamento delle attività interne e di mantenimento delle relazioni istituzionali con i competenti Uffici della Regione Emilia Romagna: sotto quest'ultimo profilo, è stata curata l'attività istruttoria, per quanto di competenza del Comune, propedeutica all'emanazione del progetto di legge regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 285 del 26.2.2018. Successivamente, a seguito della decisione della Regione di rinviare lo svolgimento del referendum consultivo dalla primavera (come inizialmente ipotizzato) all'autunno 2018, sono state mantenute le relazioni con gli Uffici Regionali finalizzate a monitorare il percorso e ad approfondire, tramite la formulazione di quesiti ad hoc, specifici aspetti relativi alla procedura in questione (ad es. decorrenza del divieto di attività di comunicazione da parte delle Amministrazioni). In occasione del Comitato di Coordinamento del 8.6.2018 è stato effettuato un confronto con i Responsabili di Area sull'argomento, concordando il termine del 15.7.2018 per l'invio al sottoscritto delle relazioni sulle attività svolte dalle singole Aree, ai fini della successiva presentazione alla Giunta della relazione complessiva entro il 31.7.2018".</p> <p>NOTA DEL CDG: manca l'indicatore del Bilancio; manca scheda Tributi CDG</p>

	Ob. U.O	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2017	L'ob. prose- gue nel 2019	L'ob. prose- gue nel 2020	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob.tr.	54	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	10	100	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Situazione al 31.12.2018: l'attività di dematerializzazione ha mantenuto una percentuale alta rispetto al complesso delle pratiche gestite dal Segretario, ne restano esclusi solo alcuni endoprocedimenti (verbalizzazione comitati di coordinamento, non legati ad applicativi di protocollazione e gestione atti)". N. fascicoli informatici rispetto al n. delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione > 60% = 90%
	55	ATTIVITA' ORDINARIA	20	100	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. controlli successivi di regolarità amm.va per l'Unione e i comuni aderenti non inf. A 70 = 83 si 2. monitoraggio costi servizi = si: "E' stato completato il coordinamento del percorso di rilevazione dei costi, effettuato sia mediante monitoraggio sotto il profilo finanziario (vedasi corrispondenza intercorsa tra Ragioneria di Castenaso e Ragioneria di Unione dal 13.11.2018 al 28.11.2018 e relativi documenti allegati) sia mediante produzione di report di contabilità economica (mail del 14/12 e 19/12/2018 con cui sono stati inviati alla Responsabile Area Affari generali gli aggiornamenti delle analisi dei servizi in Unione)".
		totale U.O.	100,00		100,00				



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2018-2020

AREA AFFARI GENERALI

U.O. Segreteria Generale/Legale Contratti

U.O. Servizi Demografici Anagrafe Elettorale
Stato Civile

U.O. URP/Comunicazione/Servizi Cimiteriali

CONSUNTIVO AL 31/12/2018

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA AFFARI GENERALI U.O. SEGRETERIA GENERALE /LEGALE/ CONTRATTI	Elisa Lui

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato attuazione
	Applicazione operativa del procedimento denominato "Gestione gemellaggio" di cui al programma summenzionato 01.02 Segreteria Generale		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
1	Attuazione gemellaggio con comune di Kamez (Albania)	10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo, dopo una prima manifestazione di volontà espressa dal consiglio comunale, si prefigge di concretizzare con azioni quali iniziative, eventi, cerimonie, sui due territori dei comuni gemellati.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sottoscrizione del patto di gemellaggio deliberato dai consigli comunali	Previsto			X	X					X			X
		Ottenuto												-
2	Confronto con Amministratori per definire ambiti di maggiore interesse in cui concretizzare la collaborazione tra i due Comuni	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto	X	X	X	X								
3	Contatti con Aiccre (Associazione Italiana del Consiglio dei comuni e delle Regioni d'Europa- Federazione Emilia Romagna) come soggetto facilitatore	Previsto				X	X	X	X	X				

Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	delle relazioni tra comuni gemellati e soggetto di coordinamento dell'erogazione di finanziamenti comunitari a favore dei gemellaggi e verifica possibili finanziamenti rivolti gemellaggi pertinenti con quello della nostra Amministrazione, cui poter partecipare	Ottenuto				X	X	X	X	X				
4	Contatti con il comune gemellato per condivisione ambito ed iniziativa	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto		X	X									
5	Definizione della partecipazione ad eventuale finanziamento di concerto con il comune gemellato	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto	X											

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1*	Sottoscrizione del patto di gemellaggio deliberato dai consigli comunali	Previsto	X											
		Ottenuto		X										

* aggiunto da CDG

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Lui, Saporì, Flamini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Gotti, Rimondini R.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione formale ad Aiccre di almeno una Domanda di finanziamento per supportare economicamente il gemellaggio	100 90	Nr	1	2	100
2	Sottoscrizione patto di gemellaggio deliberato dai consigli comunali	10	scadenza	30/9/2018 31.12.2018 -10.1.2019	22.2.2019	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Al 10.6.2018: le attività n. 2 e 3 si sono svolte nei tempi previsti. l'attività n. 1 è stata posticipata a settembre in quanto l'Amministrazione, per dare più visibilità alla sottoscrizione del patto, ha deciso di collocarla temporalmente nell'ambito della Festa dell'Uva (settembre 2018). Le attività n. 4 e 5 si sono svolte regolarmente e sono state anticipate rispettivamente a marzo e gennaio per poter partecipare in un caso (Kamez capofila tra vari comuni gemellati) ad un bando europeo di finanziamento avente scadenza 1 marzo 2018, nell'altro caso (Castenaso capofila tra i comuni gemellati di Kamez e Rethimnon), per partecipare ad un bando di finanziamento della Regione Emilia Romagna avente scadenza 31 gennaio 2018.

Al 30.11.2018: Con atto di giunta del 27.11.2018 l'amministrazione ha dovuto ricalendarizzare la firma del patto di gemellaggio a causa dell'impossibilità per il Sindaco di Kamez per gravi motivi di presenziare all'iniziativa di settembre 2018. La giunta concorderà con il Sindaco di Kamez una nuova data rientrante nel periodo delle feste natalizie per dare adeguato rilievo all'iniziativa.

Al 31.12.2018: dopo varie sollecitazioni sia verbali per il tramite dell'Assessorato che ha contatti personali con il sindaco di Kamez, sia per iscritto con mail, in data 22.2.2019, nella sede comunale, ufficio del Sindaco di Castenaso, è avvenuta la sottoscrizione del patto di gemellaggio da parte dei Sindaci, che ha dato così una veste anche formale alla collaborazione tra i comuni degli ultimi due anni che pure nella sostanza si è esplicitata con le attività della presente scheda. Si ritiene che il leggero ritardo rispetto alle date ipotizzate nella scheda presente non sia preclusivo dell'efficacia della collaborazione che è sempre stata costante e fattiva fin dall'anno precedente come dimostrano le linee di attività sopra esplicitate. Sicuramente il riscontro formale della sottoscrizione è utile perché verrà ora comunicato all'Associazione Regionale Emilia Romagna dei gemellaggi e dei patti di collaborazione per aggiornare la propria anagrafica e prendere atto anche formalmente del nuovo percorso avviato fin dal 2017, data della deliberazione di tale volontà tra i due comuni.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Elisa Lui

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso Area Peso U.O.	% attuaz.
2	<i>Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti</i>	10	100
A	AREA AFFARI GENERALI	10	
A1	U.O. SEGRETERIA GENERALE-LEGALE GARE E CONTRATTI	4	100
A2	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE	3	100
A3	U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI	3	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ambito della strategia trasversale a tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura di rendere effettivo ed efficace il percorso di ammodernamento e digitalizzazione attraverso la dematerializzazione di atti e documenti e la creazione di fascicoli integralmente informatici, con il presente obiettivo si intende applicare il manuale di gestione dei flussi documentali in maniera trasversale e univoca in tutti gli Enti, permettendo un'organizzazione e conservazione dei documenti ordinata e strutturata nel tempo per tutti gli uffici e servizi resi.

Il percorso di dematerializzazione e la creazione di fascicoli interamente in formato digitale favorisce una conservazione stabile e sicura e pertanto sempre fruibile dall'utenza interna od esterna all'Ente, dei documenti afferenti l'Amministrazione con il versamento finale al processo di cui si tratta al Polo archivistico Parer.

Questo obiettivo assicura dunque la possibilità per l'Ente e per il cittadino di accedere sempre ad una informazione contestualizzata in un fascicolo di appartenenza e conservata in totale sicurezza nella considerazione che il documento assurge per l'Amministrazione a valore di bene culturale.

L'obiettivo porterà, altresì, alla realizzazione di economie correlate alla diminuita necessità di spazi fisici da dedicare alla conservazione negli archivi cartacei.

Attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti per una corretta archiviazione documentale, il presente obiettivo persegue un risultato finale così articolato:

- riduzione massima dei fascicoli cartacei e o ibridi al minimo necessario non sottoponibile al processo

di dematerializzazione.

- fascicolazione per ogni affare/attività/processo.

Si prevede un monitoraggio semestrale dell'obiettivo da trasmettere al Nucleo di Valutazione secondo le modalità dallo stesso indicate.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione ai corsi interni di formazione per il processo di dematerializzazione e fascicolazione	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X	X									
2	Avvio del processo di fascicolazione e perseguimento della dematerializzazione come da manuale di gestione documentale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
3	Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale	Previsto											X	X
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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	Tutti gli Uffici degli Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e l'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali)		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

I Responsabili e tutti gli operatori amministrativi

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutti i Responsabili e gli operatori amministrativi degli Uffici interni e degli altri Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e dell'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali dell'Unione)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
A) AREA AFFARI GENERALI						
A1	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure	100	%	≥ 60	90	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
A) AREA AFFARI GENERALI						
	sottoponibili alla dematerializzazione U.O. SEGRETERIA GENERALE-LEGALE GARE E CONTRATTI					
A2	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE	100	%	≥ 60	70	100
A3	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI	100	%	≥ 60	65	100

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

A) AREA AFFARI GENERALI

Situazione al 10.06.2018

U.O. SEGRETERIA GENERALE-LEGALE GARE E CONTRATTI le attività n. 1 e 2 si sono svolte regolarmente.

U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE le attività n. 1 e 2 si sono svolte regolarmente.

U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI le attività n. 1 e 2 si sono svolte regolarmente.

Situazione al 31.12.2018

U.O. SEGRETERIA GENERALE-LEGALE GARE E CONTRATTI anche l'attività n. 3 si è svolta regolarmente

U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE anche l'attività n. 3 si è svolta regolarmente; permane inalterata una percentuale di fascicolazione leggermente più bassa rispetto alle altre unità operative dell'area stante il fatto che molti interlocutori dei servizi demografici (consolati, ambasciate) non hanno procedimenti né documenti digitalizzati.

U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI anche l'attività n. 3 si è svolta regolarmente.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	76	100
U.O.: SEGRETERIA GENERALE - LEGALE GARE E CONTRATTI	Responsabile procedimento: NADIA SAPORI		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMA – DUP 18.01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		

SCHEDA N. 3

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Espletamento funzioni organi istituzionali e aggiornamento rete intranet destinata in specifico ai consiglieri in collaborazione con le operatrici urp (inserimento o.d.g. consiglio, delibere adottate, proposte di delibere) Supporto organi istituzionali (Assistenza verbalizzazione sedute organi istituzionali) –Convocazioni commissioni consiliari e conferenze dei capigruppo	annuale	Affiancamento sedute consiliari e verbalizzazione interventi – mantenimento/miglioramento della tempistica media nella pubblicazione dei verbali dopo le sedute	20	scadenza	15 giorni lavorativi		15 giorni lavorativi	15 giorni lavorativi	13 gg. lavorativi	20
2	Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e adeguamento procedure secondo il nuovo manuale di gestione	annuale	Protocollazione atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la	20	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo;		PEC entro 1gg lavorativo	Pec entro 1gg	Protocollazione immediata,	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo			immediata per gli altri atti		dall'arrivo; immediata per gli atti di front office	lavorativo dall'arrivo; considerato che possono arrivare nell'arco delle 24 ore	le pec 1 giorno lavorativo che arrivano nell'arco delle 24 ore	
3	Mantenimento attività di legge - Attività contrattuale - Richiesta documentazione controparti, redazione atti, svincoli, applicazione e gestione nuove modalità di legge (stipula contratto informatico) – repertoriazione e conservazione secondo il nuovo manuale di gestione degli atti	annuale	Richiesta documentazione controparti entro n. 15 giorni dalla determina di aggiudicazione e invito alla stipulazione entro n. 10 giorni dall'acquisizione completa della documentazione, e comunque alle condizioni esplicitate nella circolare della u.o. Segreteria/Legale/contratti n. 2/2016	15	scadenza	Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazione completa		Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazione completa	15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazione completa	15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documentazione completa	15
4	Attività Legale (Predisposizione atti di incarico, impegni di spesa, liquidazioni)	annuale	Redazione resoconto dei contenziosi in essere con esplicitazione dell'attualità dei relativi impegni di spesa, anche al fine di evitare potenziali debiti fuori bilancio a carico delle Aree titolari del procedimento da cui promana la causa, e presentazione alla Giunta	15 13	scadenza	31/12/ 2017		31/12/2018	File aggiornato e inviato all'area bilancio su richiesta dei revisori con mail del 10/12/18, da presentare	File in aggiornamento	13

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										in Giunta	
5	Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti	annuale	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4.2016 e corte dei conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente	10	scadenza	30/04/17 30/06/17 31/12/17		30/04/18 30/06/18 31/12/18	30/04/18 adempimento assolto 30/06/18 adempim ento assolto 31/12/18 ancora da assolvere	30/04/18 adempimento assolto 26/06/18 adempimento assolto 28/12/18 adempimento assolto	10
6	Attività di supporto giuridico agli uffici nello svolgimento appalti < 40.000 € (studio normativa, analisi affidamento da realizzare, supporto amministrativo nella redazione del capitolato) nonché in materie di particolare complessità	annuale	Tempestività nella consegna dei documenti agli uffici per l'avvio della procedura di gara	20	tempo	10		Entro 15 giorni dalla richiesta degli uffici	10 giorni dalla richiesta degli uffici	10 giorni dalla richiesta degli uffici	10
7	Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità NUOVO	annuale	Organizzazione eventi pubblici e partecipazione a bandi di finanziamento per promozione pari opportunità	10	(SI/NO)	12	Non presente	SI (entro primo semestre 2018) entro secondo semestre 2018 n. 2 eventi pubblici con acquisto di	2 eventi pubblici (conferenz a stampa, inau- gurazione) 1 domanda di finanziam en-to regionale	Realizzati nr, 2 eventi: Inaugurazione e Stanza Rosa presso Caserma Carabinieri il 4.6.2018 ed evento realizzato il 14.11 presso Aironc	12

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
								beni/noleggi o di servizi		“Oltre la stanza Rosa” (conferenza, mostra e video dell’evento)	
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	42	8	20	135	46		52
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	10	5	7	5	10		nr. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenni, coppie, 25 aprile e 21 ottobre, Inaugurazione comune, eventi festa uva, strade

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
										scolastiche, casadei, dibattito su fusione, evento con com, concorso scuole, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	241	252	233	228	245		124 Giunta – 63 consiglio – 7 Decreti Sindaco – 22 determine
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio /Convocazioni Conferenze dei Capigruppo/ Commissioni Consiliari/	24	27	14	67	64		63
1206	Segreteria generale	120606 - nuovo	Nr atti protocollati			6027	9558	9908		8688
1207	Messi comunali	120702	Nr atti notificati	617	315	430	559	437	Dal 1.1.2018 Trasferite competenza P.M. /unione le competenze sono rimaste in capo al	578

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
									Comune, si veda nota di aggiornamento peg consuntivo 2017	
1207	Messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	1180	713	1341	1258	1198		1222
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr appuntamenti Sindaco e Assessori Biancoli/Lombardo/Scalambra/Da Re	1050	150	450	228	604		610
1205	Gare e contratti	120501	Nr contratti/conv. stipulati/ repertoriati	51	20	80	Atti pubblici 9 atti privati nr. 34	33		Atti pubblici nr 11- atti privati nr. 11
1204	Consulenza legale	120400	Nr contenziosi giudiziali gestiti	13	3	6	3	10		7
1204	Consulenza legale	120401	Nr contenziosi extragiudiziali gestiti	2	0	0	1	0		0

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile area
Nadia Saporì	Istruttore direttivo – resp. servizio
Simonetta Vecchi	Collaboratore addetto attività ufficio
Elena Flamini part time 75%	Istruttore amministrativo
Andraghetti Luana part time 75% NON IN SERVIZIO DA MARZO 2018 a tutt'oggi ottobre 2018. Cessata per pensionamento dal 1.11.2018	Collaboratore addetto attività ausiliarie

Lucia Menetti trasferita da Area servizi alla persona ad area Affari generali dal 1.7.2018 con cambio profilo da educatrice nido a collaboratore att. Amm.ve	Collaboratore addetto attività ausiliarie
--	---

Antonella Baracani attualmente alle dipendenze di Unione Terre di Pianura – Ufficio Gare e contratti -	Collaboratore addetto attività ufficio – Presente un solo giorno alla settimana unicamente per il procedimento notifiche. Cessato in data 31.8.2018 il distacco temporaneo dall'Unione, che prevedeva la presenza di un giorno a settimana.
--	---

Risorse finanziarie

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA AFFARI GENERALI U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI	Elisa Lui

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA
01.07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento denominato "Carte di Identità – aggiornamento normativo e adempimenti di back office" di cui al programma summenzionato 12.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato civile		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	Carta d'Identità Elettronica	10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo si prefigge di rilasciare un nuovo strumento di identificazione per il cittadino e per i soli cittadini italiani, un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi. Il cittadino potrà prenotare l'appuntamento con l'ufficio Comunale preposto per l'emissione ed indicare l'indirizzo di consegna della CIE (a casa propria o presso l'ufficio).

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Consegna dell'infrastruttura costituita da 2 postazioni di lavoro informatiche	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Consegna delle Smart Card Operatore	Previsto	X											
		Ottenuto	X	X										
3	Formazione in aula presso la Prefettura per un'adeguata conoscenza del procedimento nonché della gestione delle postazioni di lavoro da parte degli operatori comunali	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X											
4	Avvio rilascio carta d'identità elettronica ai cittadini richiedenti	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2019														
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)

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Lui, Maccagnani, Strada, Costa, Fenara
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Urp

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione del servizio al pubblico mediante emissione CIE	100	scadenza	1 aprile 2018	18 gennaio 2018	100

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Al 10.6: le attività n. 1,2, 3 si sono svolte nei tempi previsti. l'attività n. 4 si è potuta anticipare grazie alla richiesta andata a buon fine presso il ministero dell'interno di avere l'abilitazione e la consegna delle attrezzature fin da inizio anno. Dal 18 gennaio 2018 Castenaso ha iniziato l'emissione di CIE ai cittadini richiedenti, il rilascio delle carte d'identità avviene da parte delle operatrici URP, pur rimanendo la titolarità del procedimento in capo al Resp. Servizi demografici.</p> <p>Al 31.12.2018: si riconferma la corretta conclusione di tutte le attività svolte. l'avvio del nuovo servizio per disposizione ministeriale ha comportato uno sforzo operativo iniziale in termini di ridefinizione dei passaggi contabili (attivazione capitoli non solo di entrata ma anche di uscita per riversamento allo stato della quota di introito di propria competenza; è stata particolarmente curata la parte comunicativa per accompagnare il cittadino nella nuova modalità che dal punto di vista dell'utente ha dovuto assimilare aspetti diversi rispetto alla modalità di erogazione cartacea, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tempi di attesa (circa 6 giorni perché la carta arriva elaborata direttamente dal ministero o all'indirizzo dell'utente o in sede comunale a seconda del recapito scelto dal cittadino) - costi diversi (€ 22 per la carta elettronica rispetto a circa € 5,16 per la carta cartacea) - possibilità di prenotazione appuntamento anche attraverso un sistema di agenda elettronica messo a punto dal Ministero e accessibile appunto da un portale ministeriale, in parallelo ai canali tradizionali di prenotazione, volutamente mantenuti in essere dal comune (via telefonica, de visu, via mail, ecc.).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	87	100
U.O.: SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile procedimento: COSETTA MACCAGNANI		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE		

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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	ANAGRAFE - SPORTELLO DEMOGRAFICI. Mantenimento Schede informative aggiornate sulle ultime disposizioni in materia demografica	annuale	Redazione schede informative riguardante parte dei procedimenti	30	n. procedimenti	5		5	5		30
2	STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti cittadinanza OBBIETTIVO OPERATIVO N. 01.02.07.01 Semplificare la procedura di rilascio della cittadinanza ai cittadini stranieri – indicatore:	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita -matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	5	n. gg	a) 1 b) 3<5		a) 1 b) 3<5	a) 1 b) 3<5	a) 1 b) 3<5	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	riduzione di almeno 2 giorni rispetto agli attuali tempi procedurali										
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	2018	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3 ^a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata 3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali	10	tempo	3 ^a) 10/1-10/7 3b) 31/1-31/7 3c) febbraio/agosto 3d) 10/4-10/10 3e)10/6-10/12		3 ^a) 10/1-10/7 3b) 31/1-31/7 3c) febbraio/agosto 3d) 10/4-10/10 3e)10/6-10/12	3 ^a) 10/1 adempito 3b)31/1 adempito 3c) febbraio adempito 3d) 10/4 adempito 3e) 10/6 adempito	19/1 e 18/1 (revisione straordinaria correlata alle politiche) 09/04 07/06	10
4	Elezioni politiche 2018 - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati	2018	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	20	tempo			Entro 24 ore dalla chiusura dei seggi all'accesso dei	Avvenuto alle ore 5.30 di lunedì 5	Per il referendum consultivo fusione dei	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
								cittadini (di regola ore 22 del giorno della consultazione)	marzo, quindi entro le 24 ore dalle 23 del 4 marzo, ora di chiusura dei seggi	comuni Castenaso e Granarolo chiusura avvenuta alle ore 02:00 del 8.10.2018	
5	Separazioni e divorzi OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.01bis.07.03 Separazioni e divorzi art. 6 legge 162/2014 convenzione di negoziazione assistita e accordo di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di stato civile – indicatore: riduzione oltre il 90% dei costi di pratica rispetto al ricorso al legale e al tribunale	2018	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio	5	tempo	2 gg		2 gg	1-2 gg a seconda della mole di attività giornaliera	1-2 gg a seconda della mole di attività giornaliera	5
6	Unioni civili e convivenze di fatto OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.30.07.05 Unioni civili e Convivenze di fatto – indicatore: annotazione in schede/iscrizione in registro non > 5 giorni	2018	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro non > 5 giorni	5	tempo	<= 5 gg		< 5 gg.	< 5 gg	< 5 gg	5
7	Volontà o meno di donazione organi annotata sulla carta d'identità	2018	Contenimento dei tempi di erogazione allo sportello della carta	5	tempo medio	15-20 min		15-20 min	15-20 min	18 minuti media	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.04.07.02 Semplificazione della procedura di raccolta del consenso dei cittadini sulla volontà o meno di donazione organi – indicatore: contenere i tempi di erogazione allo sportello nell'ambito degli attuali 15-20 minuti		d'identità con espressa la volontà o meno di donare organi nell'ambito degli attuali 15-20 minuti		annuo di erogazione carta d'identità (minuti)						
8	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - INA-Saia, Istat)	2018	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	10	tempo			Ina Saia entro la giornata, Istat entro ultimo giorno del mese	Ina Saia entro la giornata, Istat entro ultimo giorno del mese	Ina Saia entro la giornata, Istat entro ultimo giorno del mese	10
9	Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale OBIETTIVO OPERATIVO N. 01.01ter.07.04 Messa in rete delle anagrafi comunali – indicatore: riduzione del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre P.A.	2018	Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale entro 31.12.2018	10	tempo	(non esiste dato storico)		31.12.2018		13.9.2018 data di subentro di Castenaso in ANPR	10
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	16	5	20	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	243	548	173	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	66	67	79	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	13	14	6	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	415	538	365	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	26	82	20	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	57	53	28	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	0	0	0	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	82	123	80	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	1	1	0	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	178	232	80	▼	▼	▼	▼

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	0	1	61	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	0	0	0	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	44	151	20	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	0	5	2	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	0	7	0	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	0	0	0	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	21	9	1	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	21	3	4	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	9	34	11	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	7	17	36	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	17	13	3	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	1	18	43	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	1	1	1	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	2	0	0	▼	▼	▼	▼

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	158	935	198	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	12	5	1	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	0	0	22	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	10	18	0	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	8	134	129	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	2	61	59	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	193	149	96	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	79	214	369	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	35	79	37	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	8	1	85	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	35	69	217	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	43	32	54	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	44	82	214	▼	▼	▼	▼
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	1	99	12	▼	▼	▼	▼

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati				3706	1882	3700	2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170540	Rilascio carte d'identità val. Nazionale	142	--	Rilasciate da urp			----	---
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170541	Rilascio carte d'identità val. Estera e Nazionale	2176	2097	Rilasciate da urp			-----	---
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	383	396	428	481	475	480	480
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	343	305	303	316	358	320	304
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	22	18	21	49	34	40	30
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	203	188	233	195	217	190	178
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	12	12	13	13	13	13	12
1705	Anagrafe/Stato	170547	Statistiche stato civile	12	12	13	13	13	13	12

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	civ.Elettorale									
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2	2
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	30	-	20	2	0	2	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	163	142	147	160	144	160	156
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	62	163	180	152	166	150	172
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	66	88	107	99	133	100	95
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	54	58	49	56	70	50	68
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	50	23	54	60	39	50	59
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	66	59	73	55	57	50	65
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170556	Comunicazioni carte d'identità in scadenza	0	0	0	0		0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	216	215	206	138	250	130	320
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	126	142	147	160	144	160	156
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	455	327	335	509	333	500	430
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	469	445	424	724	466	700	484
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	469	635	424	724	466	700	484
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	100	92	0	100	0	100	1415 (scostamento dovuto a elezioni)

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
										politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	467	813	424	724	466	700	484
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	1	2	0	2	0	0	2
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	39	59	56	17	9	10	16
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	26	17	32	28	22	20	15
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi			27	19	24	20	11
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)			3000	3224		3300	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 postazioni di front office dei servizi demografici)
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)			3000	2958		4000	3800
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)					3	1	3

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563 nuovo	Rilascio autorizzazioni cremazioni							105
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564 nuovo	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali							127
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566 nuovo	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri							40
1705	Stato civile /	170567 nuovo	DAT informazioni e registrazione L. 219/17							34
1705	Leva /	170568 nuovo	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare							30

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile Area
Cosetta Maccagnani cessata il 31.8.2018; dal 2.11.2018 Biagina Caiafa	Istruttore Direttivo responsabile servizio
Carlotta Strada	Istruttore Amministrativo
Marina Costa	Istruttore Amministrativo
Marilena Fenara cessata il 31.5.2018 posto vacante	Istruttore amministrativo

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area:AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	77	100
U.O.: URP/COMUNICAZIONE/SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile procedimento: NADIA SAPORI		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA – DUP 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI PROGRAMMA – DUP 12.09 ALTRI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEDA N. 6

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gestione del protocollo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati OBIETTIVO OPERATIVO 01.01.11.02 Attivazione nuovo programma segnalazioni - indicatore: Riduzione di almeno 5 giorni dei tempi risposta rispetto agli attuali	annuale	1 a) Numero procedimenti erogati ai singoli utenti in front office: il valore finale è ottenuto sulla base delle ore di apertura al pubblico settimanalmente, anche a fronte della redistribuzione oraria a partire da settembre 2016, per un totale di 32,30 ore settimanali	20	numero	52		52	58	58	20
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/mail/comuni-chiamo – riduzione di due giorni dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi)	20	tempo	29,45 gg		29,45 gg media annuale di risposta anno 2017 gg.16,25	23 gg (in considerazione di implementazione di nuovo programma Comunicazione)	I tempi di risposta si attestano tra i 25/29 gg lavorativi (CDG vedere)	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										riepilogo obiettivi)	
2	Servizio Comunicazione: Gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete. Gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative, aggiornamento pagina facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – News letter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali. Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae”	annuale	2 a) Aggiornamenti e inserimento informazioni sito internet e pagina facebook	10	scadenza	5 gg dalla richiesta		< 5 gg	entro 3 gg. lavorativi	Entro due gg. Lavorativi a volte anche immediato inserimento	10
		annuale	2 b) Periodico comunale: numero prodotti annui	5	numero	6		6	3	6	5
3	Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici di contratto	annuale	3 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	15 10	scadenza	30 giugno		30 giugno	Scadenza 30/6/18	28.6.2018	10
		annuale	3 b) Invio invito alla stipulazione delle concessioni cimiteriali	10	scadenza	15 gg dalla richiesta degli utenti		< 15 gg.	< 10 gg.	<10 gg	10
		annuale	3 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10 5	%	3/3 (100%)		>50%	1/1 100%	1/1 100%	5
4	Area dispersione ceneri OBBIETTIVO OPERATIVO 12.11.09.01bis Affinamento standard organizzativi - Area dispersione ceneri – indicatore: Garantire a	annuale	Espletamento pratica entro 10 giorni dalla richiesta	10 5	tempo	7 giorni		< 10 gg	<7gg.	< 7 gg i tempi sono comunque concordate	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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco -li
	tutti i cittadini per il triennio di riferimento l'accessibilità e fruibilità dell'area con fasce orarie non inferiori a quella attualmente in essere per il cimitero comunale									con la famiglia o imprese di pompe funebri	
5	Pubblicazione modalità e raccolta proposte su nuovo logo ipotesi di fusione	2018	Pubblicazione esito valutazione entro il ...	5	scadenza			10 gg dalla chiusura del concorso (7/6/2018)	12/6/18	Pervenute 2 proposte nei tempi indicati	5
6	Definizione FOCUS GROUP sulla ipotesi di fusione, predisposizione materiale comunicativo e organizzazione serate	2018	Nr serate organizzate	5	nr			≥ 6	6	6 serate 17.5.2018 (focus group) 23.5.2018(focus group) 31.5.2018 (focus group) 5.6.2018 (focus group) 13.7.2018 (premiazione vincitori logo concorso di idee) 18.7.2018 (focus group)	5
7	Definizione progetto sperimentale STRADE SCOLASTICHE predisposizione campagna informativa fra studenti e cittadini, organizzazione incontri informativi OBIETTIVO STRATEGICO 04.01 Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole - indicatore: Aumento del 10% dei bambini che	2018	Nr incontri organizzati	5	nr			≥ 1	1	1	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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	utilizzano il Piedibus										
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	14.576	14.172	16.266	14822	14124		12658
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	56	151	147	149	160		160
1210	urp e protocollo	121007	Nr licenze pesca rilasciate (non è più dovuta nessuna licenza)	0	0	0		0		0
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	971	1.048	998	1005	1174		1065
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	567	541	1.332	1488	1313		1272
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	416	375	346	338	390		306
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	104	120	298	99	134		174
1210	urp e protocollo	121026	Nr iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	376	381	384	367	478		396
1210	urp e protocollo	121027	*Nr tessere Novotel/ Sostituite dal	0	0	0	78	6		00

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
			rilascio della Swimming Card e Dehon Card (la convenzione non è più attiva)							
1210	urp e protocollo	121032	**Nr iscrizioni servizi (parascolastici, nido, centro giochi, serv. estivo nido, giocosport, coro) e prenotazioni	755	816	797	584	423		295 Scostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on line
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	1.697	920	810	804	609		857
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1.546	1.485	1.177	1860	1838		2110
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office (in arrivo a cura di segreteria generale + pec)	13.810	10.646	7.948	5606	13788		13511
1210	urp e protocollo	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	1.508	1.702	2.368	2931	3370		3821
1210	urp e protocollo	121035	Tessere abbonamenti atc per anziani e giovani (dal 2016 è stata introdotta l'isee per il rilascio degli abbonamenti anziani e di conseguenza calano i rilasci)	39	27	42	10	8		Il procedimento è ora in carico all'area servizi persona (disposto da città metropolitana)
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio (dalla fine del 2016 il Comune viene coinvolto solamente in casi di infortuni superiori ai 30 gg)	229	195	192	59	15		0
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge (nel	372	383	619	1152	516		530

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
			2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)							
1210	urp e protocollo	121037	Testamento biologico (Dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" il procedimento è ora in capo allo Stato civile	54	0	0	1	0		Procedimento non più in carico
1210	urp e protocollo	121038	Castrum realizzati	6	3	5	6	6		6
1210	Urp e protocollo	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)				562	1057		324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dlla fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna.
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE)e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni, formazione degli addetti anche nuovi.		287	1.583	2097	1710		1907: nr. 1741 elettroniche e 166 carte identità

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
										cartacee.
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione		405	333	280	236		175
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche		49	53	35	17		0
1210	urp e protocollo	121018	Federa autenticazione utenti per servizi on line		10	55	37	48		200
1210	Urp e protocollo	121019	Post facebook				330	281		274
1210	Urp e protocollo	121020	Creazione e gestione pagina Instagram Comune Castenaso nr foto pubblicate					10		14
10501	Uff.amm.cimitero	1050108	Nr inumazioni da registrare che è pressochè inesistente il dato "indecomposti" perché attualmente alla scadenza i concessionari scelgono la cremazione	22	22 +1 in campo indecomposti	18 inumazioni + 2 in campo indecomposti	38	Funerali 10 indecomposti 10 tot. 56		Da funerali 17+ 6 indecomposti
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	236	217 di cui 92 tumulazioni salme, 76 ceneri, 43 resti, 4 traslazioni interne, 2 ossario comune	170 di cui 86 tumulazioni salme, 69 tumulazioni ceneri, 1 tumulazione resti, 10 traslazioni interne, 4 traslazione da altri cimiteri	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146 totale 196		totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018					196		14
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero					12		20
10501	ufficio amm.	1050119	Censimento fotografico in collaborazione					20		15

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	Cimitero		con il gruppo La Rocca nr. Fotografie inserite poi nel programma Sigma							
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	3	2	2	23	10		8
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie	0	0	0		0		0
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	109	83	55	38	97 est. 11 esum. Totale 108		124 estumulazioni 1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	239	190	275	230	222		170
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	80	28	110	64	Rinnovi 31 + 54 app totale 128		Rinnovi 29 volture 114
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive riferite al 2015	30	20	2	77	64		72
10501	ufficio amm. Cimitero	1050121	Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci sono state spente coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)					3003		2042

* il Novotel ha cessato l'attività da alcuni anni.

**N. iscrizioni servizi: -nido -servizio estivo nido -coro

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui (parte)	Responsabile di area
Nadia Saporì al 50%	Istruttore direttivo – resp. servizio
Amorati Flavia	Istruttore amministrativo
Rizzoli Angela cessata dal servizio da 1.11.2018 - posto vacante	Istruttore amministrativo
Favale Maria Matilde	Istruttore amministrativo
Lucarelli Federica (assente fino al 12.1.2018) cessata dal servizio per dimissioni dal 26.6.2018 - posto vacante	Istruttore amministrativo
Passeri Daniele	Istruttore amministrativo
Zini Raffaella	Istruttore amministrativo

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2018-2020

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi Sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici/Sport

CONSUNTIVO AL 31/12/2018

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

Nr.	MISSIONE
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Nr.	PROGRAMMA
05.01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
05.03	La biblioteca “Casa Bondi”	Aumento del 30% libri acquistati nel triennio 2018/19	Non realizzato per riduzione dei fondi nello specifico capitolo di bilancio ¹ VED. NOTA A PIE' PAG.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
7	<i>Consolidamento Coordinamento delle Biblioteche del Distretto culturale Pianura Est dei servizi bibliotecari distrettuali in virtù del ruolo di ente capofila e mantenimento dei servizi bibliotecari locali in relazione alle modificate esigenze di fruizione dell'utenza, soprattutto giovanile</i>	40 35	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In seguito all'assunzione da aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2019, del ruolo di coordinamento del Progetto “Biblioteche Associate” del Distretto culturale Pianura Est, alla biblioteca di Castenaso spetterà (scadenza Protocollo Op.) il compito, impegnativo, di gestire il Fondo Biblioteche del Distretto costituito dalle quote-parti dei comuni (circa € 80.000 annui) oltre ai contributi vari di RER, Città metropolitana e fondazioni bancarie oltre ai residui della precedenti gestioni. Tale budget è destinato oltre che al mantenimento del Polo

1 (NOTA) “Il contenimento delle spese finalizzato al pareggio di bilancio, non ha consentito di raggiungere pienamente l'obiettivo indicato ad inizio mandato.

I nuovi documenti catalogati sono stati 1191 nel 2017 e 1150 nel 2018. L'incremento di acquisto, nonostante il budget contenuto, è stato mediamente del 15%.

Parallelamente va considerato l'incremento del prestito interbibliotecario, esteso da ottobre 2017 a tutta l'area metropolitana, che ha visto un altissimo gradimento da parte del pubblico un incremento del 40% (dai 3.281 prestiti del 2014 ai 4.600 prestiti del 2018). Il notevole sviluppo di questo servizio consente di mitigare parzialmente il contenimento delle nuove accessioni.”

Inoltre, per non disperdere risorse, a livello distrettuale i bibliotecari hanno elaborato un progetto di acquisizioni coordinate presentate al Tavolo politico nell'autunno 2018 (ved. note ob. 2)

UBO-SBN (Servizio bibliotecario Nazionale), al miglioramento dei servizi bibliotecari primo fra tutti il Prestito Interbibliotecario Circolante e a progetti di promozione della lettura su scala distrettuale destinati a tutte le fasce d'età, alla formazione del personale. All'ente capofila è inoltre richiesta la partecipazione ai tavoli sovracomunali (distrettuali, metropolitani, regionali). A parziale compensazione di questo lavoro viene riconosciuto dal Protocollo una percentuale pari a circa il 15% destinata a servizi di supporto della biblioteca di Castenaso sempre più interessata dalle modificate tipologie di fruizione da parte dell'utenza soprattutto adolescenziale e delle nuove tecnologie.

In quest'ottica si cercherà di indirizzare, in accordo con i servizi distrettuali coinvolti, le risorse del Fondo biblioteche per garantire e possibilmente, potenziare i servizi bibliotecari del Distretto, destinandole, anche al consolidamento (se non all'aumento) del budget per acquisto documenti (=libri, giornali, dvd...) che dovrebbe essere proporzionale al numero di abitanti (=€ 1,50 per ab.), mentre tutte le biblioteche sono ancora significativamente al di sotto (noi ad esempio con lo stanziamento previsionale 2018 scendiamo a 0,51%).

Il personale della biblioteca comunale, è poi sempre più impegnato e messo alla prova dalla frequentazione di adolescenti e pre-adolescenti che scelgono il servizio come luogo ricreativo e di incontro. In questo ambito nel 2018, si prevede: affidamento servizi bibliotecari di supporto con particolare riferimento all'utenza adolescenziale (operatori specializzati, laboratori, ecc.), progettazione nuovi spazi nell'ipotesi di allargamento a Casa Bondi, acquisizioni di documentazione dedicata a questa fascia di età.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coordinamento Tavolo distrettuale Biblioteche e partecipazione in rappresentanza del distretto ai tavoli metropolitani e regionali	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Ideazione, progettazione, realizzazione in sinergia con colleghi del distretto e metropolitani dei progetti di valorizzazione dei servizi bibliotecari distrettuali (ampliamento del Prestito Interbibliotecario Circolante, MediaLibraryOnLine, NatiPerLeggere e altre attività di promozione della lettura e la formazione professionale ...)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Mantenimento del livello qualitativo dei servizi bibliotecari locali: attività di promozione della lettura rivolte sia alle scuole di ogni ordine e grado del territorio, sia all'utenza libera, per bambini (letture animate, laboratori...) sia agli adulti (incontri con autori, presentazione di libri e coordinamento gruppi di lettura)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Progetto per ampliamento spazi ed attività nell'ipotesi di nuovi locali a disposizione della biblioteca nell'edificio di fronte appena gli uffici comunali rientreranno nella loro sede istituzionale	Previsto	X	X	X							X	X	X
		Ottenuto			X								X	X
5	Mantenimento aggiornamento costante e	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2018

periodico delle collezioni e del patrimonio documentario, al fine di salvaguardare l'attuale livello di prestiti	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Attività da compiere: ANNO 2018

6	Avvio servizi bibliotecari aggiuntivi, in relazione all'utilizzo del 15% del Fondo biblioteche associate, con particolare attenzione ai progetti rivolti alla fascia adolescenziale	Previsto	X	X										
		Ottenuto		X	X	X	X	X						
7	Realizzazione di nuove attività e laboratori dedicati alla fascia giovanile-adolescenziale	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto				X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Partecipazione ai vari tavoli tecnici sovracomunali (Commissione Tecnica SBN, Unità Tecnica di Coordinamento metropolitano, sottogruppi tematici)	20 10	% partecipazione	90%	92%	100%
2	Realizzazione di progetti e iniziative distrettuali con l'utilizzo del Fondo Biblioteche	30 40	n. progetti	5	7	100%
3	% incontri di promozione con le classi e utenza libera realizzati dal personale interno	40	% incontri realizzati internamente	30%	60%	100%
4	Laboratori dedicati alla fascia giovanile-adolescenziale	10	Numero	4	5	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Note Ob. 1: andamento in linea con le previsioni.

Situazione al 30/11: gli incontri sovracomunali sono stati meno numerosi del previsto.

Al 31/12/2018 il personale bibliotecario ha partecipato 12 incontri a tavoli metropolitani (di fatto a tutti quelli convocati – tranne una ctb)

Note Ob. 2

Al 31/12/2018 le iniziative approvate e realizzate in tutte le biblioteche del Distretto Pianura Est sono state le seguenti: Magico Maggio, Educazione all'affettività attraverso la letteratura per ragazzi Xanadu, 2 corsi di formazione bibliotecari, Avvio progetto acquisizioni coordinate con presentazione prima bozza a tavolo tecnico e politico, realizzazione bibliografia per classi 3 medie a conclusione del corso Hamelin avviato l'anno precedente, Avvio corsi lettori volontari

Note Ob. 3 andamento superiore alle previsioni (38 incontri di cui 32 gestiti direttamente dagli operatori).

Al 31/12/2018: su 96 incontri totali di promolettura (adulti e bambini, scuole e utenza libera) 58 sono stati effettuati direttamente dagli operatori (47 attività con le classi e 11 gruppi di lettura)

Note Ob. 4

Al 31/12/2018 sono stati realizzati i seguenti laboratori:

Cinebiblio: visione di video (3 incontri); Bibliogames: giochi di società (4 incontri); n. 2 laboratori di Halloween (trucchi e realizzazione di magliette dipinte, intaglio zucche); Programmazione informatica (Arduino, Skratch...); I misteri del personal computer (6 incontri rivolti alla 3° età) ; scrittura creativa 1.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020**NUOVO OBIETTIVO**

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile coordinatore e gestore dell'obiettivo: MARINA GOTTI
AREA TECNICA	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni

Nr.	MISSIONE
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Nr.	PROGRAMMA
06.02	GIOVANI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
06.04.02.06	Progetto Ragazzi Radio Immaginario	Realizzazione della azioni previste dalla convenzione: - 2018-19: creazione e inaugurazione di uno spazio fisico per la web-radio (SI/NO) - 2019-20: collaborazione alla realizzazione di almeno un progetto/anno rivolto a ragazzi in situazione di disagio - 2019-20: collaborazione nell'individuazione di 2 radio reportage di iniziative e inserimento sul sito web del Comune	- SI: la struttura è stata acquistata, poi installata e consegnata il 7/11/18

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso Area	% attuaz
7 bis	Radio Immaginario		
A	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10	
A1	U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI	10	100
B	AREA TECNICA	10	
B1	U.O. LAVORI PUBBLICI	5	100
B2	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	100

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG

Con deliberazione GC n. 52 del 29/5/2018 l'Amministrazione ha approvato la convenzione con l'Associazione Radio Immaginario Media Hub con sede a Castel Guelfo, al fine di promuovere anche sul territorio di Castenaso il progetto di un canale mediatico autorevole e riconosciuto (www.radioimmaginario.it) rivolto agli adolescenti (11-17 anni) che ne sono anche i soli protagonisti nel creare azioni e contenuti. La convenzione ha durata quinquennale (giugno 2018-maggio 2023) e un contributo di euro 3000 annui. Il Comune si impegna a mettere a disposizione un luogo fisico di aggregazione degli adolescenti e di trasmissione dei contenuti della radio e a collaborare nella realizzazione di iniziative rivolte ai ragazzi, in

particolare a progetti di integrazione per giovani in situazione di disagio.
L'attività in capo alla UO Lavori Pubblici e Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste nel valutare il luogo adatto dove installare lo startkub, anche in considerazione di quelle che sono le possibilità di allaccio alla rete elettrica, procedere all'acquisto del medesimo e alla sua installazione e gestione degli aspetti pratici dell'inaugurazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
---	--	--	--

A) AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Proposta alla Giunta della delibera di approvazione della convenzione con l'Associazione <i>Radio Immaginaria Media Hub</i>	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
2	Incontri con associazione per avvio progetto e sua promozione	Previsto						X			X	X	X	
		Ottenuto						X			X		X	
3	Presentazione del progetto all'utenza e apertura dello <i>Star Cube</i>	Previsto												X
		Ottenuto												X

A) AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Attività da compiere: ANNO 2019

Attività da compiere: ANNO 2019

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

B) AREA TECNICA- Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sopralluoghi per posizionamento <i>Star Cube</i>	Previsto						X	X	X	X	X		
		Ottenuto						X	X	X	X	X		
2	Determinazione di acquisto	Previsto							X					
		Ottenuto							X					
3	Posizionamento + allacci all'impianto elettrico + platea in cemento	Previsto										X	X	
		Ottenuto										X	X	
4	Gestione aspetti pratici dell'inaugurazione	Previsto												X
		Ottenuto												X

B) AREA TECNICA- Attività da compiere: ANNO 2019

Attività da compiere: ANNO 2019

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	Area Affari Generali – U.O. URP	Collaborazione nella pubblicizzazione del progetto e nell'inserimento delle iniziative sul sito web del Comune	

Personale coinvolto dei Centri di Responsabilità interessati
Serena Rimondini, Maurizio Vannini, Stefano Grossi, Cosetta Zarri
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
A) AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1	Avvio progetto (sottoscrizione della convenzione)	100	tempo	30/9/2018	19/06/2018	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
B) AREA TECNICA						
1	Determinazione di acquisto	50	tempo	31/7/18	26/7/2018 det. n. 301	100
2	Installazione struttura	50	tempo	30/11/18	7/11/2018	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
capitolo 10519 5274/55	“Contributi ad enti e associazioni culturali	€ 3.000 per ciascun esercizio	€ 3.000 – Es. 2018	
2010021596/62	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà comunale	€ 13.993,40	€ 13.993,40	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

A) AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Il progetto è partito a primavera inoltrata come proposta dell'associazione Radioimmaginaria Media Hub.all'amministrazione, la quale ha provveduto ad approvare la convenzione nella Giunta del 29/5/19. Sono stati fatti 2 incontri con l'Associazione per l'avvio del progetto (5/6 e 25/9). Inoltre sono state fatte delle valutazioni al nostro interno, insieme all'associazione e all'ufficio tecnico per l'individuazione dell'area più idonea in cui posizionare lo Star Cube che fosse centrale rispetto ai punti di aggregazione dei ragazzi e ben visibile dalla strada. Da dicembre gli operatori incontrano i ragazzi coinvolti almeno una volta a settimana.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

B) AREA TECNICA

SITUAZIONE AL 30/11 - Dopo diverse valutazioni e sopralluoghi, anche in accordo con l'Assessore competente, si è deciso di posizionare lo star cube nel cortile di Casa Bondi in quanto luogo già naturalmente vocato all'aggregazione dei giovani del capoluogo, oltre che maggiormente controllabile e visibile da parte delle autorità competenti. Il luogo dell'installazione è stato scelto anche valutando la facilità e possibilità di allaccio alla rete di fornitura di energia elettrica, oltre che disponibilità di un wi-fi con segnale sufficientemente potente.

In data 26/07/2018 è stata adottata la determinazione n° 301 di acquisto dello star cube, che è poi stato consegnato e installato il 7/11/2018.

OBBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Adeguamento normativo dei sistemi informatici (CAD, Dematerializzazione, Innovazione P.A., ecc.)" del programma summenzionato 01.08		90%

OBBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso Area Peso U.O.	% attuaz
8	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	10	100
B	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10	
B1	U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI	2	100
B2	U.O. SERVIZI SOCIALI	4	100
B3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	4	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ambito della strategia trasversale a tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura di rendere effettivo ed efficace il percorso di ammodernamento e digitalizzazione attraverso la dematerializzazione di atti e documenti e la creazione di fascicoli integralmente informatici, con il presente obiettivo si intende applicare il manuale di gestione dei flussi documentali in maniera trasversale e univoca in tutti gli Enti, permettendo un'organizzazione e conservazione dei documenti ordinata e strutturata nel tempo per tutti gli uffici e servizi resi.

Il percorso di dematerializzazione e la creazione di fascicoli interamente in formato digitale favorisce una conservazione stabile e sicura e pertanto sempre fruibile dall'utenza interna od esterna all'Ente, dei documenti afferenti l'Amministrazione con il versamento finale al processo di cui si tratta al Polo archivistico Parer.

Questo obiettivo assicura dunque la possibilità per l'Ente e per il cittadino di accedere sempre ad una informazione contestualizzata in un fascicolo di appartenenza e conservata in totale sicurezza nella considerazione che il documento assurge per l'Amministrazione a valore di bene culturale.

L'obiettivo porterà, altresì, alla realizzazione di economie correlate alla diminuita necessità di spazi fisici da dedicare alla conservazione negli archivi cartacei.

Attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti per una corretta archiviazione documentale, il presente

obiettivo persegue un risultato finale così articolato:

- riduzione massima dei fascicoli cartacei e o ibridi al minimo necessario non sottoponibile al processo di dematerializzazione.
- fascicolazione per ogni affare/attività/processo.

Si prevede un monitoraggio semestrale dell'obiettivo da trasmettere al Nucleo di Valutazione secondo le modalità dallo stesso indicate.

Tempi di attuazione dell'obiettivo		<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020										
Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione ai corsi interni di formazione per il processo di dematerializzazione e fascicolazione	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X										
2	Avvio del processo di fascicolazione e perseguimento della dematerializzazione come da manuale di gestione documentale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
3	Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutti gli Uffici degli Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e l'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali)		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

I Responsabili e tutti gli operatori amministrativi

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutti i Responsabili e gli operatori amministrativi degli Uffici interni e degli altri Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e dell'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali dell'Unione)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
B) AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
B1	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione. U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI	100	%	≥ 60	120	100%
B2	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	≥ 60	88	100%
B3	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla	100	%	≥ 60	107	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
B) AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	dematerializzazione U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT					

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
B) AREA SERVIZI ALLA PERSONA	
Situazione al 10.06.2018	
U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI	
U.O. SERVIZI SOCIALI	
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	
Situazione al 31.12.2018	
U.O. SERVIZI CULTURALI- POLITICHE GIOVANILI	
U.O. SERVIZI SOCIALI	
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	

** Ho considerato anche sub-fascicoli

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	50 45	99,3
U.O.: SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: RIMONDINI RITA		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA - DUP 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA - DUP 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 9

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Garantire il livello quali-quantitativo del calendario delle attività culturali degli anni scorsi nonostante i tagli di bilancio attraverso sinergie fra i vari centri culturali comunali (Carnevale etrusco al MUV; Giornata della memoria fatto con risorse interne; Festa della Donna...) e con l'adesione a progetti distrettuali (Borghi e Frazioni, B'Est Movie e Domeniche a teatro) OBIETTIVI OPERATIVI 05.05.02.03 Promozione artisti del territorio, tramite mostre e altre iniziative culturali – indicatore: realizzazione attività; 05.05.02.04 Iniziative letterarie – indicatore: realizzazione di almeno n. 5 incontri annui	2018	Iniziativa progettata e realizzata e iniziative singole e rassegne (indipendentemente dal numero di giornate/serate)	30 25	n. rassegne	/		9	6	24	25
2	Rossiniane: adesione al cartellone di Celebrazioni in	2018	Numero attività realizzate	8	n.			3	3	3	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	occasione del 150° anniversario della morte di Rossini, in collaborazione con le maggiori istituzioni cittadine: oltre al tradizionale concerto di musica sacra presso il santuario della Madonna del Pilar preceduto da visita guidata artistica del prof. Fabio Chiodini, verrà organizzata una lectio magistralis del prof. Piero Mioli al cinema italia con accompagnamento musicale OBIETTIVO OPERATIVO 05.05.02.03 Promozione artisti del territorio, tramite mostre e altre iniziative culturali – indicatore: realizzazione attività		nell'ambito della rassegna (visita guidata, concerto, conferenza)		attività						
3	Sulla stessa barca: Rassegna di iniziative culturali sul tema dei migranti (incontri con autori, mostre, rassegne film, spettacoli, momenti di riflessione...) finalizzate a raccontare questo fenomeno della società contemporanea nelle sue diverse e molteplici sfaccettature. In collaborazione con associazioni del territorio. OBIETTIVO OPERATIVO 05.05.02.04 Iniziative letterarie – indicatore: realizzazione di almeno n. 5 incontri annui	2018	Numero attività realizzate nell'ambito della rassegna: incontro con Andrea . Segrè, incontro con Ass.ne Penny Wirton, incontro con Tommy Kuti, presentazione libro Sotto il Velo di Takoua Ben Mohamed, proiezioni a ciclo continuo di film a tema da "Terraditutti i film Festival, mostra fotografica su campo migranti di Calais	10	n. attività	/		5	5	10	10
4	Festival di letteratura noir. Rassegna di appuntamenti con autori di rilievo nazionale del calibro di Carlotto, De Giovanni e Strukul su proposta e con la direzione artistica e il coordinamento di Alessandro Berselli. OBIETTIVO OPERATIVO	2018	Numero di incontri con autori e attività laboratoriali di scrittura.	5 10	n. incontri	/		3	6	6	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	05.05.02.04 Iniziative letterarie – indicatore: realizzazione di almeno n. 5 incontri annui										
5	Promozione e rilancio degli spazi e dei servizi offerti dal centro culturale La Scuola tesa ad incrementare i noleggi delle sale attraverso una campagna promozionale mirata con visibilità anche sull'esterno e apertura di uno Spazio Libero Wi-Fi con eventuale accesso all'aula informatica, condizionato all'effettiva risoluzione dei problemi tecnici di connettività. OBIETTIVO STRATEGICO 05.04 Il Centro culturale "La Scuola"- Mantenimento e possibile miglioramento dell'attuale livello di utilizzo – indicatore: ore di apertura annue min. 4500	2018	Numero ore attività stagione 2018/19	8	n. ore	4125		4.500 4300	Vedi note	3914	7,3
6	Consolidamento del livello dei servizi e delle attività promozionali offerte dal MUV sia alle scuole che al pubblico domenicale. Circa un terzo delle quali dovranno essere realizzate direttamente a causa dei tagli di bilancio così come lo sarà una parte del materiale promozionale prodotto. OBIETTIVO STRATEGICO 05.02. Tutela e valorizzazione beni e attività culturale – MUV e il progetto Castenaso Villanoviana – indicatore: realizzazione 5 mostre temporanee previste – pubblicazione volume scientifico (SI/NO)	2018	Numero attività laboratoriali	30	n. attività	/		75	70	121 (conteggiati 75 lab con le scuole e 46 iniziative domenicali e serali)	30
7	Realizzazione della 5° mostra del ciclo "Castenaso villanoviana" che quest'anno sarà dedicata alla vita quotidiana in un villaggio dell'età del Ferro in occasione del completamento della capanna all'esterno del museo. OBIETTIVO OPERATIVO 05.02.01.03 Mostre temporanee – indicatore: realizzazione 5^ mostra temporanea	2018	Scadenza	5	data	13 ott		20/10/1/18	Vedi note	13/10/18	5
8	Realizzazione primi gadget promozionali, anche con la	2018	n. gadget	2	n.	/		2	Vedi	2	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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	ricerca di sponsor privato OBIETTIVO OPERATIVO 05.02.01.05 Merchandising – indicatore: realizzazione gadget promozionali (magliette, shopper, ecc.)								note		
9	Monitoraggio e sostegno appalto attività cinematografica del cinema Italia, al fine di favorire l'incremento delle giornate di proiezione OBIETTIVO OPERATIVO 05.01.01.01 Valorizzazione delle proiezioni cinematografiche – indicatore: Incremento del 10% delle giornate di proiezioni cinematografica nell'arco del triennio (+19), rispetto a quelle della stagione 2016/17 pari a n. 188	2018/20	n. giornate di proiezione cinematografica	2	n. giornate	188		≥ 207	132	244	2
Il totale dei pesi deve fare:				100							99,3

Note agli obiettivi

1	La programmazione culturale procede regolarmente. Situazione al 30/11: le iniziative culturali di cui al punto 1 essendo ormai molto rodute, si sono svolte in modo lineare e hanno richiesto meno impegno del previsto.
2	Attività conclusa
3	Attività conclusa
4	Attività conclusa
5	Per la stagione 2018-19, che comincia a settembre, si prevede una leggera flessione rispetto alle previsioni, nonostante il grande impegno nella promozione del centro. Alcuni degli utilizzatori "storici" hanno ridotto i corsi per riduzione degli iscritti.
6	Le attività del MUV hanno avuto un incremento in relazione all'aumento dei visitatori.
7	L'organizzazione procede come previsto Aggiornamento al 31.12.18: la 5° mostra del ciclo "Castenaso villanoviana", quest'anno dedicata alla vita quotidiana in un villaggio dell'età del Ferro ha inaugurato il 13 ottobre
8	Si prevede di avviare l'istruttoria alla riapertura a settembre Aggiornamento al 31.12.18: realizzati lo shopper e la matita

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	29802	29085	30451	30195	31385	31385	32507
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8369	8411	8362	8548	8434	8434	8161
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	22	18	23	22	23	23	9
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2650	2553	2655	2678	2673	2673	2730
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	592	457	478	445	432	432	446
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	29546	28359	29065	30334	28621	28621	28799
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	2775	3281	3177	3320	3588	3588	3897
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1027	1033	1163	1247	1191	1191	1122
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1027	1033	1163	1247	1191	1191	1122
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	45	45	45
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2	2	2
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	50	38	35	37	38	38	52
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	44	31	30	37	41	41	46
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	43	46	45	44	48	48	44
5101	Biblioteca	510132 nuovo	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini							13
5101	Biblioteca	510133 nuovo	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)							31
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	29	12	32	31	26	26	33
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	2,03	1,96	2,40	1,98	2,07	2,07	2,08
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,18	0,17	0,17	0,17	0,176	0,176	0,17

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	1,01	1	0,98	2,05	0,912	0,912	0,91
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	1,87	2,08	2,16	2,21	0,175	0,175	1,90
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	13	5	2	4	24	24	10
5101	Biblioteca	510134 nuovo	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali							12
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	3 utenti per 5 consultazioni + 1 classe di 5^ element.	5	5	6	3	3	3
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	27	19	29	22	25	25	24
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	178	201	128	50	208	208	224
NEW 5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali					18773	18773	19329
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	64		64	77	67	67	58
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/proiezioni cinematografiche ²	2116	900	900	18643	12952	12952	14794
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali ³	3	6	3	1	4	4	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	240	300	255	240	289	289	0
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	7	10	6	3	3	3	4
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	1832	1077	200	809	2093	2093	452

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

³ Considerato anche Domeniche a teatro

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	Rass.cinem.									
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520206	Altri eventi culturali (concerti, convegni, conferenze...)	15	27	20	16	Indicatore da eliminare in quanto fuorviante		
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520207	Nr. spettatori altri eventi culturali	4192	2527	2500	2431	Indicatore da eliminare in quanto fuorviante		
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	1	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune		
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	168	168	164	125			
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile Suelo	17	17,45	21	20			
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	12	146	88	77			
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	22	48	41	34			
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi			21	36	40	40	49
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro		4700	4800	3765	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune		
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile-pomeridiana	15	8	8	5			
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile-serale	50	50	55	84,5			
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate (OB.OP. 06.04.02.03 Promozione volontariato giovanile - indicat.: tessere rilasciate min. 50)			24	28	22	22	12
5299		529906	Nr centri culturali	1	1	1	1	1	1	1
5299		529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola ⁴	50	50	50	46	45	45	43
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	3500	3075	2969	2725	2425	2425	2201

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

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio				4.444	4125	4125	3914
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	284	419	375	220	424	424	454
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	30	30	30	27	25	25	23
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori			12	11	13	13	11
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	890	910,5	929	921	944	944	899
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	2483	2142	3148	3450	3871	3871	4119
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole	31	35	41	62	62	62	75
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	14	13	19	30	37	37	46

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "concessione di contributi economici a nuclei indigenti" del Programma summenzionato 12.05 Interventi per le famiglie (peg 2017) – non c'è obiettivo operativo specifico		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
10	<i>Attività necessarie per implementare le misure nazionali e regionali previste al fine di contrastare il disagio economico: il reddito di inclusione e reddito di solidarietà</i>	26	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Tale obiettivo si sviluppa in continuità con quello del PEG 2017, in quanto buona parte del 2017 ha visto la realizzazione di attività propedeutiche all'implementazione di tali misure (formazione del personale, attivazione dei Software, organizzazione dell'equipe multifunzionali) e pertanto l'effettiva fruizione da parte dei cittadini potenzialmente beneficiari è di fatto avvenuta solamente negli ultimi mesi dell'anno. Di conseguenza, tale obiettivo viene riproposto per giungere alla concreta attuazione.

C'è stata un'importante modifica normativa, a livello nazionale, che ha sostituito il SIA con il Reddito di inclusione (REI) che rappresenta la prima misura strutturale nazionale di contrasto alla povertà, in linea con le indicazioni dell'UE e costituisce livello essenziale delle prestazioni (LIVEAS).

Tale misura prevede l'erogazione di un beneficio economico inserito in un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di disagio economico.

I beneficiari sono individuati nei nuclei familiari con figli minorenni; figli con disabilità (anche maggiorenni); donna in accertato stato di gravidanza; componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni e con un valore Isee non superiore a Euro 6.000,00. L'ammontare del beneficio economico verrà calcolato in proporzione alla situazione economica del nucleo e non potrà in ogni caso essere superiore all'assegno sociale, ovvero 485 Euro al mese per un periodo massimo di 18 mesi.

Il reddito di solidarietà (RES) si configura invece come misura regionale, concepito allo scopo di contrastare la povertà assoluta, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, basato anch'esso su un progetto di attivazione sociale o di inserimento lavorativo. E' rivolto ai nuclei, **anche unipersonali**, residenti in Emilia Romagna da almeno due anni, con un Isee non superiore a Euro 3.000,00; si tratta di una carta acquisti prepagata, con un contributo che va da un minimo di 80,00 Euro ad un massimo di 400,00 Euro, erogata per un massimo di 12 mesi.

Al fine di attuare un'efficace ricerca del lavoro, la Regione Emilia Romagna ha previsto un sistema di

integrazione tra i servizi sociali ed i centri per l'impiego, nell'ambito della L.R. 14/2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari". Tale sistema rappresenta uno strumento importante a disposizione dell'Assistente Sociale, che tuttavia nel corso del 2017 non è stato possibile applicare operativamente a causa di problemi tecnici (ritardo nel rilascio delle credenziali, difficoltà di accesso al gestionale) del software non ha ancora trovato effettiva realizzazione. Si auspica di poter contare del pieno utilizzo di questo strumento.

Il coordinamento di tutte le misure previste dalla presente scheda è in capo all'Ufficio di Piano distrettuale che garantisce così l'omogeneità degli interventi sull'intero territorio di competenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione dei soggetti coinvolti (assistente sociale e personale dello sportello sociale) alla formazione proposta, in collaborazione con l'Ufficio di Piano	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X			X		X						
2	Partecipazione dell'assistente sociale all'equipe multiprofessionale di cui alla L.R. 14/2015, con l'obiettivo di prendersi carico delle situazioni e di predisporre dei progetti personalizzati	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X			X		X	X	X	X
3	Monitoraggio dell'andamento dei progetti di servizio sociale attivati, con particolare attenzione al rispetto degli obblighi previsti al fine di della loro efficace realizzazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2019

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Gotti Marina (Responsabile Area), Tartarini Monica (Responsabile U.O.), A.S. Bertelli Agnese (in servizio fino all'11/08/2018 e dal 09/07 solo 6 ore settimanali), A.S. Santella Paola (in servizio dal 02/07 al 31/08 comando a 18 ore settimanali e dal 03/09 a 36 ore settimanali), (Zini Monia e Casarin Emanuele (presente solo fino al 9/03), Amabile Giulia in servizio dal 03/09 al 31/12/2018 per 18 ore settimanali.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione progetti personalizzati	100	N° progetti attivati	15	24	100%

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Si evidenzia che a partire dall'1/06/2018, il RES è stato modificato e non è più da intendersi come misura alternativa al REI, ma come una misura di integrazione al REI.

Al 10/06/2018, in riferimento all'indicatore di risultato, i progetti attivati sono i seguenti:

- n. 6 SIA
- n.1 REI
- n. 6 RES

Al 31/12/2018, i progetti attivati sono stati in totale:

- n. 6 SIA
- n. 18 REI/RES (da giugno il RES è diventata una misura integrativa al REI).

E' possibile presentare ancora domanda di REI solo fino al 28/02/2019, in quanto dopo questa tipo di misura cesserà e verrà sostituita dal Reddito di Cittadinanza.

Si evidenzia che l'Assistente Sociale nell'anno 2018 ha effettuato in totale n. 39 profilazioni di fragilità nel Portale Lavoro per Te (L.R. 14/2015); le profilazioni sono propedeutiche ad individuare i soggetti, il cui progetto personalizzato viene discusso in equipe, anche ai fini dell'attivazione di un tirocinio.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: DOTT.SSA GOTTI MARINA	60	85
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: DOTT.SSA TARTARINI MONICA		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – DUP 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 11

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Proseguimento della verifica dell'adeguatezza degli alloggi assegnati, nell'ottica di ottimizzare il patrimonio ERP, tramite l'individuazione delle situazioni di sottoutilizzo e/o sovraffollamento degli alloggi ERP, in relazione al numero dei componenti il nucleo assegnatario, nonché alla dimensione ed alle caratteristiche dell'alloggio, al fine sia di rispondere alla mobilità volontaria a favore di nuclei numerosi sia proponendo la mobilità d'ufficio nei casi di sottoutilizzo OBIETTIVO OPERATIVO 12.05.06.03 ERP – indicatore: Approvazione ed applicazione della prima graduatoria Erp aperta	2018	Realizzazione di mobilità interne al fine di dare risposte abitative maggiormente adeguate alle esigenze dei nuclei richiedenti	20 30	n° minimo mobilità effettuate	--		3 2	Vedi note	1 (vedi note)	15
2	Promozione della locazione dei garage (patrimonio NON ERP) sfitti, nei confronti dei cittadini non assegnatari ERP, prevedendo anche eventuale bando ad hoc in collaborazione	2018	Realizzazione di un avviso pubblico per promuovere la	20	scadenza	--		30/06/2018 31/12/2018	Vedi note	24/12/2018	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	con ACER, al fine di un maggiore efficace utilizzo del patrimonio comunale, oltre ad un auspicabile aumento dell'entrata. OBIETTIVO OPERATIVO 12.05.06.03 ERP – indicatore: Approvazione ed applicazione della prima graduatoria Erp aperta		locazione dei garage di proprietà comunale								
3	Monitoraggio e verifiche periodiche con gli enti gestori sull'ospitalità dei profughi, con particolare attenzione alla loro integrazione sul territorio comunale OBIETTIVO OPERATIVO 12.07.07.02 Incremento posti SPRAR – indicatore: Incremento di almeno 10 posti sul territorio di Castenaso, nell'ambito del progetto Sprar metropolitano di Bologna	2018	Relazione alla Giunta sulle verifiche con Enti gestori Promozione/partecipazione incontri di verifica del progetto SPRAR	20	Scadenza n. incontri di verifica	--		30/09/2018 3	Vedi note	3	20
4	OBIETTIVO SOSTITUITO E AMPLIATO Realizzazione di incontri/iniziative rivolte agli studenti delle elementari e medie, per promuovere uno stile di vita corretto (dal punto di vista sia alimentare sia della promozione del movimento), con particolare attenzione rivolta alla prevenzione dell'obesità infantile, in collaborazione con l'U.O. Servizi Educativi e l'Istituto Comprensivo di Castenaso OBIETTIVO OPERATIVO 13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione – indicatore: realizzazione di un ciclo di incontri annuale	2018	Realizzazione di iniziative	15 10	n. incontri/laboratori	2		2 1	Vedi note		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
5	OBIETTIVO ELIMINATO Realizzazione di una ancora più stretta e formale collaborazione con le Associazioni del Terzo Settore, in particolare la Caritas, al fine di condividere percorsi di aiuto rivolti ai nuclei in difficoltà, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse esistenti e riduzione dello spreco. A tal fine vengono previste due iniziative/progetti:- <ul style="list-style-type: none"> • “Carrello AMICO” • “Farmaco AMICO” OBIETTIVO OPERATIVO 12.06.05.01 Applicazione nuova legge 166/2016 sulla limitazione degli sprechi – indicatore: relazione annuale per l'informazione delle azioni adottate e dei risultati ottenuti	2018	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	20 10	scadenza	--		28/2/2018 31/12/2018	Vedi note		
6	Servizio PRONTOBUS: monitoraggio nuova convenzione 2018, in relazione all'utilizzo da parte dei cittadini e alla eventuale prosecuzione OBIETTIVO OPERATIVO 10.02.02.01 Adesione alla convenzione per il servizio PRONTOBUS di Pianura– indicatore: prosecuzione per tutto il 2017 della nuova linea di interesse del territorio di Castenaso, attivata da settembre 2016	2018	Relazione alla Giunta sull'andamento del servizio	5	Scadenza	--		31/7/2018	Vedi note	Verifiche al 30/5/18 e 23/11/18 (vedi note)	5
7	Nuovo obiettivo: Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi per iniziative di facilitazione della mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità a carico del fondo regionale disabili di cui all'art. 14 della l. 68/99 e della l.r. 17/05.	2018	Pubblicità Bando, raccolta e istruttoria domande	2	Scadenza	--		15/06/2018	Vedi note	08/05/18	2
8	Nuovo obiettivo: Attuazione accordo per lo svolgimento dell'attività di rinnovo e rilascio dei titoli di viaggio agevolati “MI MUOVO INSIEME” per il trasporto pubblico locale per il periodo aprile – dicembre 2018	2018	Pubblicità Bando, assistenza compilazione modulo di domanda e verifica dei requisiti di accesso	3	Scadenza	--		31/12/2018	Vedi note	Lo sportello sociale entro il 31/12 ha regolarmente	3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										te fornito assistenza e controllato i requisiti di accesso per n. 37 domande	
9	NUOVO OBIETTIVO IN SOSTITUZIONE DELL'OB. N. 4, CON AMPLIAMENTO Realizzazione dell'iniziativa "SCUOLA del CAREGIVER", in collaborazione con il Centro per i Disturbi Cognitivi per le Demenze di Castenaso e dell'Azienda USL e nell'ambito delle attività previste dal Piano di Zona distrettuale, che si concretizza in una serie di incontri (n.4) di informazione e sostegno rivolti ai familiari di persone affette da demenza OBIETTIVO OPERATIVO 13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione – indicatore: realizzazione di un ciclo di incontri annuale	2018	Realizzazione iniziativa	20	Scadenza			31/12/2018		Incontri dall'8/11 al 4/12/18	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							85

Note agli obiettivi

1	Tenuto conto della tipologia degli alloggi disponibili e che è stata approvata la nuova graduatoria per le assegnazioni ERP, nel primo semestre non è stato possibile effettuare alcuna mobilità e si è ritenuto opportuno dare priorità alle nuove assegnazioni, per cui si propone la modifica del target. Aggiornamento al 31/12: E' stata effettuata una sola mobilità d'ufficio per documentate e accertate situazioni di conflittualità fra il nucleo beneficiario ed un condomino, per le quali anche i tentativi di conciliazione e mediazione, non avevano portato esiti positivi. Non è stato possibile effettuare altre mobilità in quanto nel corso del 2018 sono state effettuate 5 nuove assegnazioni, di cui ben 4 per emergenza abitativa (art.17).
2	Si propone, al momento, di modificare la scadenza a fine anno, pur evidenziando che, se la situazione di personale afferente ai Servizi Sociali (mancata sostituzione di Casarin), rimanesse l'attuale, non si ritiene possibile realizzare tale obiettivo nel corso del 2018.

	Aggiornamento al 31/12: Il bando è stato predisposto in collaborazione con ACER ed è stato pubblicizzato sul sito del Comune a partire dal 24/12/2018.
3	<p>Nella prima parte dell'anno sono già stati effettuati 2 incontri di verifica con i soggetti gestori delle strutture SPRAR di Castenaso, alla presenza di Sindaco e assessore (27/2 e 3/4/2018)</p> <p>Si propone la modifica dell'indicatore di risultato, in quanto il monitoraggio è stato effettuato attraverso incontri di verifica del progetto, ai quali hanno partecipato anche assessori e sindaco</p> <p>Aggiornamento al 31/12: il terzo incontro di verifica del progetto Sprar è stato effettuato a livello distrettuale in data 6/12/18</p>
4	<p>E' stata proposta l'iniziativa di educazione alimentare "Laboratorio in cucina", ma non è stata possibile la sua realizzazione per mancanza di adesione delle scuole. Tale iniziativa verrà riproposta in autunno.nella primavera 2019, in collaborazione con servizi educativi. Pertanto, si sostituisce il presente indicatore con il n. 9 (nuovo)</p>
5	<p>Il progetto "Farmaco Amico" è stato portato avanti dall'Assessorato all'Ambiente (vedi delibera di Giunta n. 40 del 2018); inoltre non ha un impatto sull'utenza del Servizio sociale in quanto i farmaci vengono distribuiti ad organizzazioni no profit appositamente accreditate. Per quanto riguarda "Carrello amico" è stata avviata nell'autunno una sperimentazione per la raccolta dei prodotti, sempre promossa dall'Assessorato all'ambiente e a tutt'oggi non è ancora stata formalizzata una convenzione fra i soggetti coinvolti. Pertanto l'eventuale sviluppo, come previsto in questo indicatore, di individuare percorsi di aiuto rivolti ai nuclei in difficoltà, è di fatto rinviato al 2019. Pertanto si elimina tale obiettivo nel PEG 2018 dell'Area Servizi alla Persona. e rinviare la scadenza per la verifica della fattibilità del progetto "Carrello Amico" a fine anno</p>
6	<p>Sono in corso gli incontri fra tutti i comuni del Distretto Pianura Est interessati al servizio. Entro il 31/7, si prevede la ridefinizione del servizio a decorrere dal settembre p.v. (la convenzione fra gli enti scade il 31.12.2018).</p> <p>Aggiornamento al 31/12: Le verifiche sono state effettuate con incontri a livello distrettuale, con la presenza di Sindaci/Assessori, sulla base dei report presentati da Tper. Ne sono state fatte 2, in data 30/5/18 e 12/11/18, come da verbali agli atti.</p> <p>A seguito di tali verifiche, in considerazione di uno scarso e non significativo utilizzo da parte dei cittadini di Castenaso del servizio prontobus, a fronte di una spesa importante a carico del Comune, l'Amministrazione in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019-21, ha deciso di cessarlo definitivamente e di non rinnovare la convenzione per l'anno 2019.</p>
7	Attività realizzata in collaborazione con l'ufficio di Piano. Per il nostro Comune sono state presentate entro i termini n. 3 domande.
8	<p>Ad oggi, i richiedenti di tale agevolazione per i quali lo Sportello Sociale ha fornito assistenza nella compilazione del modulo e controllato la presenza dei requisiti di accesso sono stati n. 3</p> <p>Al 31/12, le persone che si sono rivolte allo Sportello per presentare domanda e per la verifica dei requisiti di accesso sono state n. 37</p>
9	<p>Aggiornamento al 31/12: L'attività è stata realizzata secondo le previsioni e sono stati effettuati n. 4 incontri (8 e 15 novembre a Budrio e 22 novembre e 4 dicembre a Castenaso), ai quali hanno partecipato circa una cinquantina di familiari, di cui la maggioranza presenti a tutti gli incontri</p>

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	25	25	28	27	28	28	31

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	32	42	49 (non considerato le DP)	46	37 (non considerato le DP)	37	55
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	21	42	49	46	33	33	39
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	65%	100%	100 %	100%	89%	89%	71 %
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	16	15	21	21	11	11	20
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	29	17	21	19	14	14	28
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	7	7	7	4	2	2	2
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	28	22	20	25	22	22	22
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	4056	3709	2834	3100	2979	2979	2877
10404	Assistenza economica socio-	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	12	9	14	25	19	19	5
10404	Assistenza economica socio-	1040401	Nr contributi economici concessi	108	111	65	57	49	49	47
10404	Assistenza economica socio-	1040403	Nr tirocini formativi attivati	8	5	7	0	0	0	4
10404	Assistenza economica socio-	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	16	18	16	15	12	12	18
10404	Assistenza economica socio-	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	738	1149	1153	1130	1327	1327	1596
10404	Assistenza economica socio-	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	132	134	147	155	120	120	102

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	36	35	30	38	43	43	44
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	3	4	3	2	4	4	10
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	9	4	5	3	2	2	1
10406	Interventi disabili adulti	1040602 aggiornato dal 2016 con trasporti Caffè e togliendo i trasporti studenti disabili di cui all'indicatore specifico	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	2288	2304	2272	1674	1704	1704	2200
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE dal 2016	451215	Nr. trasporti studenti disabili				770	686	686	200
10407	Centro accoglienza stranieri	1040700	Nr posti-letto disponibili	14	7	14	14	2	2	0
10407	Centro accoglienza stranieri	1040705	Nr profughi accolti	8	10	10	10	43	43	44
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC (rilasciate da URP)	39	27	25	9	8	8	37

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
10414	Prev./Integr.soc./Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	136	132	137	134	115	115	115
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	126	126	129	129	129	129	129
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	7	8	6	12	11	11	7
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	107	0	0	55	55	61
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	3	4	4	4	2	2	3
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	60	51	25	25	26	26	22
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto	0	110	72	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata	17	0	34	3	0	0	1
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti) (OB.OP. 12.05.06.02 Fondo per la morosità incolpevole- indicatore: rispetto tempi per erogazione contributi				1	1	1	0

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
			(SI/NO))							
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	109	70	68	67	50	50	35
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	51	77	98	112	101	101	128
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	32	31	32	37	35	35	42
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	58	35	36	30	29	29	19
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	12	12	13	9	16	16	18
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	12	15	9	9	5	5	7
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	13	11	19	20	8	8	13
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	9	14	9	10	14	14	10
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori	6	8	10	11	11	11	7
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	0	0	1	1	0	0	1
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	15	13	36	??	49	49	62

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	171	155	108	90	60	60	16
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni	4	4	1	3	2	2	4
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli		18	10	7	20	20	22
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1848	1920	1574	1401	1707	1707	643
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	400	301	240	198	248	248	108
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	41	30	17	36	27	27	20
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	61	96	108	93	174	174	56
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1466	1489	1206	1057	1248	1248	459
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	5	4	3	17	10	10	0
10419	Ufficio Servizi	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	493	676	747	625	649	649	847

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	Sociali/Sportello Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	176	231	176	142	320	320	173
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	325	308	335	371	270	270	334
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	39	68	69	95	37	37	62

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Responsabile Area Servizi alla Persona
Tartarini Monica	Assistente sociale – Responsabile U.O. Servizi Sociali
Bertelli Agnese in servizio fino all'11/08/2018, ma a partire dal 9/07 solo 6 ore settimanali	Assistente Sociale a tempo determinato
Santella Paola in servizio dal 2/07/2018 al 31/08 in comando a 18 ore settimanali; dal 03/09 36 ore settimanali	Assistente sociale a tempo indeterminato
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Baia Anna	Istruttore amm.vo
Casarin Emanuele presente solo fino al 09/03/2018	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Amabile Giulia in servizio a partire dal 3/09 al 31/12 per 18 ore settimanali	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale a tempo determinato

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
04.01	Ottimizzazione dei servizi di accesso alle scuole	Mantenimento attuale livello quantitativo / qualitativo dei servizi come da analisi annuale del controllo di gestione	Tutte le azioni sotto riportate, regolarmente svolte, hanno consentito il mantenimento del livello quantitativo/qualitativo del servizio

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mantenimento regolare bollettazione servizi scolastici (n. 8 annue) e nido (n. 11 annue)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
2	Completamento modalità iscrizioni on-line servizi scolastici (comunicazione nuove modalità di autenticazione e accesso per l'utenza)	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X						
3	Implementazione domande on-line centro estivo Arcobaleno, bollettazione servizio, comunicazioni e incontri con le famiglie	Previsto				X	X	X	X		X			
		Ottenuto					X	X		X		X		
4	Predisposizione Piano di trasporto scolastico in tempo utile per avvio anno scolastico e comunicazioni all'utenza prima settimana di settembre)	Previsto								X	X			
		Ottenuto								X	X			
5	Predisposizione Piano sostegno estivo alunni disabili al fine dell'inserimento nei centri estivi e contestuale verifica compatibilità economiche	Previsto					X	X						
		Ottenuto					X	X						
6	Predisposizione Piano sostegno scolastico alunni disabili, compreso piano accompagnamenti individualizzati, in tempo utile per avvio anno scolastico e comunicazioni al gestore e alle scuole	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto					X	X	X	X	X			
7	Predisposizione Piano servizi extrascolastici, in relazione alle domande del servizio, in tempo utile per comunicazione a gestore e regolare avvio anno scolastico	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto								X	X			
8	Predisposizione elementi istruttori e di valutazione appalto in corso servizio di refezione scolastica per il rinnovo per ulteriore biennio 2018/19-2019/2020 come previsto nel progetto di gara, da sottoporre alla Giunta comunale	Previsto				X	X							
		Ottenuto					X							

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Gotti Marina (Responsabile Area Servizi alla Persona), Casu Raffaella (Responsabile U.O. Servizi educativi), personale comunale della cucina centralizzata, operatori amministrativi U.O. 1
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Servizio URP per pubblicazione dati e documenti sul servizio, nella specifica sezione del sito

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Effettuazione n. 8 bollettazioni servizi scolastici e n. 11 bollettazioni nido, n. 1 centro estivo	40	n. bollettazioni	20	22	100%
2	Definizione Piano trasporto scolastico	30	Scadenza	15/09/2018	11/09/2018	100%
3	Redazione Piano sostegno scolastico alunni disabili, compreso piano accompagnamenti individualizzati	30	Scadenza	15/09/2018	27/08/2018	100%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Al 15/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bollettazioni servizio nido e servizi scolastici regolari; - attivazione domande on-line anche per Centro estivo Arcobaleno (non ancora attivate negli anni passati) - il piano sostegno estivo è in corso di definizione e verrà perfezionato entro il 30/06/2018; - il piano di sostegno scolastico è in corso di definizione e sarà ultimato prima dell'avvio scolastico; - il piano di trasporto verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico. - il piano dei servizi extrascolastici verrà elaborato a seguito delle iscrizioni ai servizi scolastici e prima dell'avvio scolastico. <p>La relazione per la verifica e il rinnovo dell'appalto 2018/2020, previsto nel progetto di gara, con la ditta ATI Camst Pictor verrà sottoposta alla Giunta Comunale entro il mese di giugno.</p> <p>Aggiornamento al 31/12/2018:</p> <p><i>Ind. 1</i> Le bollettazioni effettuate nell'anno 2018 sono state in totale 22: 11 per il servizio nido, 8 per i servizi scolastici e 3 per il centro estivo Arcobaleno (1 per il mese di luglio, 1 per agosto, 1 per settembre, al fine di produrre bollettazioni conformi a quanto richiesto dal Progetto di conciliazione vita e lavoro, in fase di prima implementazione per le famiglie)</p> <p><i>Ind. 2</i> Il Piano di trasporto scolastico è stato definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico (15/09/18) e comunicato al gestore del servizio (Ditta Cosepuri), del servizio di accompagnamento bus (Cooperativa Dolce) e alle famiglie interessate l'11/09/2018.</p> <p><i>Ind. 3</i> La redazione del Piano del sostegno scolastico, compresi accompagnamenti individualizzati, è stata effettuata in tempo utile per l'avvio delle attività scolastiche. Il Piano è stato comunicato al gestore dei servizi in appalto (Coop Dolce) il 27/08/2018.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
12.08	Copertura totale della domanda di nido	Soddisfazione 95% domande	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Mantenimento n. 138 posti comunali (come ampliati nell'a.s. 2017/18) al fine della copertura massima della domanda di nido. Mantenimento scadenze per apertura bando annuale di ammissione per inserimenti da settembre 2018, nonostante la situazione del personale amministrativo dell'ufficio (pensionamento e maternità); incontro di presentazione per i genitori nel mese di marzo e incontro nuovi ammessi entro giugno. Prosecuzione del progetto pluriennale di valorizzazione del gioco dei bambini all'aria aperta, avente come obiettivo il miglioramento dello sviluppo motorio e cognitivo del bambino.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mantenimento presentazione domande on-line servizio nido mese di marzo e conseguente tempistica approvazione graduatorie entro mese di maggio, comunicazioni e assemblea nuovi ammessi entro giugno	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto			X	X	X	X						
2	Implementazione progetto di formazione a.s. 2017/18 rivolto al personale dei servizi 0-3 anni (approvato dall'Ufficio di Piano e finanziato dalla Città	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto	X	X	X	X	X							

Attività da compiere: ANNO 2018													
	Metropolitana)												

Attività da compiere: ANNO 2018													
3	Incontri con i genitori di sezione o assembleari per presentare e valorizzare il progetto educativo. Laboratori e momenti di condivisione con gli stessi.	Previsto	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X						
4	Somministrazione questionario customer satisfaction su servizio nido entro termine a.s. 2017/18	Previsto						X					
		Ottenuto					X	X					
5	Completamento adempimenti applicazione della normativa sugli obblighi vaccinali (L. 119/2017 e L.R. 19/2016 art. 6), per la messa a regime del sistema di monitoraggio requisiti di idoneità vaccinale utenti.	Previsto					X	X	X	X			
		Ottenuto					X	X	X	X			
6	Partecipazione alla Rilevazione regionale per i servizi prima infanzia del territorio, nell'ambito della quale l'Ufficio Servizi educativi e scolastici è tenuto ad immettere nel sistema di rilevazione regionale tutti i dati dei nidi pubblici e privati del territorio, previo raccordo con i medesimi (dati relativi all'utenza, al personale e dati finanziari).	Previsto										X	
		Ottenuto									X		

Attività da compiere: ANNO 2019														
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
1	Area Servizi alla Persona – Servizi educativi e scolastici - Asilo nido Piccolo Blu – coordinatrice pedagogica – nidi in appalto P. Giallo e P. Nido	Frequenza corso formazione – rapporto con i genitori – procedimenti amministrativi per garantire iscrizioni, ammissioni, controlli vaccinali	100%

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Gotti- Casu – Motter – Mongardi – Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Menetti – Matilde Rispoli (coordinatrice pedagogica) – personale di Cooperativa Società Dolce

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione graduatorie nido entro la scadenza	35	Scadenza	31/05/2018	31/05/2018	100%
2	Partecipazione del personale asili nido alle giornate di formazione	25	% presenza	90%	> 90%	100%
3	Verifica esiti questionario gradimento genitori su servizio nido	20	Esito % risposte mediamente positive	80%	92%	100%
4	Rispetto tempistiche applicazione normativa obbligo vaccinale a regime (da a.s. 2018/19)	10	Scadenza	31/7/2018	12/07/2018	100%
5	Compilazione e verifica completezza dati schede nidi in appalto/privati e inserimento dati nel portale regionale sia per i servizi comunali che privati entro la data di scadenza fissata dalla Regione	10	Rispetto scadenza inserimento dati	30/9/18	28/09/2018	100%

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Al 15/6 l'attuazione dell'obiettivo sta procedendo secondo le previsioni. Risultano svolte in sintesi le seguenti attività:</p> <p>1- l'iter di approvazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva) ha rispettato i tempi previsti. Tenuto conto delle graduatorie definitive approvate il 31/5/2018 e della lista d'attesa presente, sulla base del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 8.05.2018, al fine di ridurre la lista d'attesa sono stati ampliati i posti nido, sia utilizzando la capienza residua del Piccolo Giallo (n. 8 posti), sia tramite convenzionamento di n. 10 ulteriori posti con il nido A testa in giù (ex Baby World), e di n. 2 ulteriori posti con il nido Pippi e Gianburrasca.</p> <p>2- le attività di formazione sono state svolte regolarmente;</p> <p>3- le attività con i genitori, assemblee e laboratori, sono state svolte regolarmente; a fine maggio è stato sottoposto ai genitori il questionario di gradimento, i cui esiti verranno successivamente elaborati.</p> <p>4 – le procedure previste per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali sono state regolarmente effettuate (inviati elenchi via pec all'Ausl in data 23.05.2018 (prot. 8663),</p> <p>5 - il conferimento dei dati all'Osservatorio regionale osserverà le tempistiche regionali previste (scadenza 15/9/2018).</p> <p>Aggiornamento al 31/12/2018:</p>

Ind. 1 tenuto conto dell'ampliamento dei posti del Piccolo Giallo e della riserva di posti nei nidi convenzionati, nonché delle rinunce pervenute, la lista d'attesa delle graduatorie annuali è stata azzerata, tanto che dal 22/11 al 5/12/18 è stata riaperto il bando per disponibilità di n. 2 posti part-time, vacanti. La graduatoria suppletiva è stata approvata il 24/12/2018.

Ind. 2 nessun ulteriore aggiornamento

Ind. 3 Gli esiti del sondaggio di gradimento dei servizi nido comunali a.s. 2017/18 hanno presentato una valutazione complessiva media pari a 5,52 in una scala da 1:6. Il 92% dei genitori ha dato una valutazione compresa fra buono e ottimo, in linea con i dati dello scorso anno.

Ind. 4 L'iter di verifica dell'idoneità vaccinale è proseguito regolarmente. La comunicazione dei dati rispetto all'idoneità vaccinale da Ausl a Comune è avvenuta in data 12/07/2018; con prot. 13640 del 29/08/18 è stato poi richiesto successivo aggiornamento all'ASL per i casi dubbi, e le famiglie interessate sono state direttamente contattate, prima dell'inizio della frequenza del nido. Ad avvio del servizio sono risultate tutte in posizione regolare.

Ind. 5 l'inserimento dei dati dei nidi comunali e dei servizi prima infanzia privati del territorio sul portale regionale è avvenuto entro il 28/09/2018 (scadenza data dalla Regione 30/09/2018).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	50	100
.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: CASU RAFFAELLA		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEDA N. 14

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza OBIETTIVO OPERATIVO 04.01.06.03 Promozione percorsi a piedi ed in bicicletta – indicatore: Aumento del 10% dei bambini che utilizzano il Piedibus	2018	Mantenimento o incremento del numero di bambini che utilizzano il piedibus	10	% incremento utenti piedibus	100		10%	108 utenti	118 utenti + 18%	10
2	Mantenimento livello quali/quantitativo servizio di refezione scolastica OBIETTIVO OPERATIVO 04.01.06.06 Azioni di mantenimento e miglioramento qualità del servizio refezione – indicat.: mantenimento attuale livello quali/quantitativo del servizio come da analisi annuale del Controllo di gestione; realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno di promozione/informazione del servizio e dell'educazione alimentare più in generale, abbinato	2018	Realizzazione/promozione di almeno una due iniziativa all'anno di promozione /informazione del servizio e dell'educazione alimentare più in generale	15 10 5	N. iniziative di promozione servizio/educazione e alimentar	2		2 1	In corso (v. note)	1	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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	all'OBIETTIVO OPERATIVO 13.03.07.02 Programma di incontri in materia di salute e prevenzione				e						
3	Applicazione Accordo metropolitano e Accordo distrettuale alunni disabili sul territorio OBIETTIVO OPERATIVO 04.02.07.02 Omogenizzazione dei criteri di intervento – indicatore: proposta di criteri omogenei alle scuole	2018	Potenziamento numero interventi tramite le figure di educatore di plesso, in applicazione dell'Accordo Metropolitano (rif. a.s. 2017/18) Attivazione interventi accompagnamento individualizzato casa-scuola e per progetti definiti nei Piani educativi individualizzati a favore di minori disabili, in base alle richieste Istituti scolastici o NIPIA (Servizio Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza)	10 10	N. educatori di plesso (n. educatori di plesso a.s. 2017/18 > a.s. 2016/17 n. 1) % soddisfazione richieste da Istituti scolastici / NPIAA	1		3 min. 80%	3 100%	3 100%	10 10
4	Verifica servizi educativi e scolastici tramite analisi esiti indagini customer satisfaction, nido, refezione scolastica, centro estivo Arcobaleno e servizi extrascolastici	2018	Relazione alla Giunta comunale sugli esiti sondaggi	10	Scadenza	31/12		31/12/2018	In corso (v. note)	19/2/19 (CDG vedere riepilogo obiettivi)	10
5	Monitoraggio progetto studio assistito per alunni scuola secondaria di primo grado "Compiti insieme" attivato per l'a.s. 2017/18 da Cooperativa Dolce presso i locali scolastici	2018	Verifica gradimento famiglie tramite incontro di verifica (o in alternativa e/o sondaggio di gradimento)	5	Incontro di verifica	--		N. 1 incontro	In corso (v. note)	N. 1 incontro	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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
6	Inserimento progetto tirocini curricolari laureandi Scienza dell'educazione per accoglienza tirocinanti al nido	2018	N. tirocini proposti sul portale Unibo	5	N. tirocini proposti	4		4	In corso (v. note)	4	5
7	Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi, con eventuale revisione dei contenuti, in relazione ad eventuali nuove normative in materia e in relazione agli indirizzi dell'Amministrazione comunale.	2018	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	15-10	Scadenza	30/04		30/04/2018 15/05/2018	15/05/2018	15/05/18	10
8	Implementazione nuove concessioni impianti sportivi comunali, in riferimento ai nuovi affidamenti 2018-2022 per n. 6 strutture	2018	Sottoscrizione convenzioni, sopralluoghi consegna impianti, aggiornamento inventari	20	Scadenza	--		31/03/2018 30/06/2018	In corso (v. note)	19/06/18	20
9	Implementazione nuova procedura Progetto regionale conciliazione vita lavoro (DGR 276/2018, con finanziamento del PON/FSE 2014-20), attivato a livello distrettuale per l'erogazione di contributi alle famiglie per la frequenza di centri estivi 3-13 anni (pubblicizzazione bandi, istruttoria domande, controlli a campione, verifica rendicontazioni gestori, erogazione contributi alle famiglie aventi diritto)	2018	Erogazione contributi alle famiglie richiedenti a seguito Conclusioni attività istruttoria delle domande, al fine dell'erogazione contributi secondo le modalità e tempistiche regionali comunicate dall'Ufficio di Piano	10	Scadenza			31/12/2018		17/12/18	10
10	Apertura bando supplementare ammissioni asilo nido a.s. 2018/19 (oltre a quello annuale previsto da Regolamento) per posti disponibili part-time		Approvazione graduatoria supplementare	5				31/12/2018		24/12/18	5
				100							100

Note agli obiettivi

1	<p>Sono stati costantemente mantenuti i 4 tragitti (di cui il tragitto 2 sdoppiato) per tutto l'a.s. 2017/18. Il numero di utenti iscritti è cresciuto da 100 a.s. 2016/17 a 108 al termine a.s. 2017/18.</p> <p>Aggiornamento al 31/12: il numero di iscritti risulta di 118 al 31/12/2018.</p>
2	<p>L'iniziativa di educazione alimentare "Laboratorio in cucina" non è stata attivata entro il termine dell'a.s. 2017/18 per mancanza di adesione delle scuole. Sarà riproposta nell'a.s. 2018/19, in primavera in autunno. Il servizio di refezione ha proposto un menù vario, con la proposta di menù speciali per le ricorrenze (Natale, Pasqua, Carnevale, Giornata della Legalità, fine anno scolastico). Inoltre sono stati proposti almeno una volta al mese pasta e pane integrali.</p> <p>Aggiornamento al 31/12: risultano pertanto confermate al 31/12 le iniziative dei "Menù speciali" di cui sopra.</p>
3	<p>Nell'a.s. 2017/18 sono stati attivati n. 3 educatori di plesso (presso Istituto Manfredi Tanari, Scuola secondaria di 1° Gozzadini, scuola primaria Marconi, oltre a 3 educatori di classe o sezione); tutte le richieste di accompagnamento minori disabili casa-scuola o per progetti PEI provenienti dalle scuole o Ausl sono state soddisfatte.</p>
4	<p>I questionari sono stati sottoposti agli utenti nei mesi di maggio/giugno, la verifica degli esiti è prevista nei prossimi mesi, con elaborazione a cura dei soggetti gestori per i servizi di refezione e scolastici.</p> <p>Aggiornamento al 31/12: considerato che al 31/12 non risultavano pervenuti i risultati delle indagini di gradimento di tutti i servizi coinvolti, vista inoltre la necessità di rielaborazione e sintesi dei prospetti pervenuti, la presentazione della Relazione di sintesi alla Giunta è stata posticipata ai primi mesi del 2019 (presentazione informativa per la seduta del 19.02.2019)</p>
5	<p>Si prevede incontro di valutazione del nuovo servizio attivato nel mese di luglio.</p> <p>Aggiornamento al 31/12 E' stato svolto incontro di verifica dei servizi, compreso il servizio "Compiti Insieme", con Cooperativa Dolce nel mese di agosto; la stessa ha inoltre presentato l'esito dello specifico sondaggio di gradimento svolto sui genitori degli utenti, dai quali è emerso che oltre il 92% di coloro che hanno risposto (72%) ha dato una valutazione compresa fra buono e ottimo, la restante parte discreto.</p>
6	<p>Vi è stata una adesione al progetto di tirocinio inserito per l'a.s. 2017/18. Il progetto verrà nuovamente proposto per accogliere altri tirocinanti.</p> <p>Aggiornamento al 31/12 Per l'anno scolastico 2018/19 sono state inserite nuove proposte di tirocinio per 4 sezioni (4 tirocinanti), per le quali sono state presentate due candidature che sono state accolte.</p>
7	<p>Con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 15/05/2018 sono stati approvati gli indirizzi e le attività di collaborazione e supporto a favore delle iniziative estive per bambini e ragazzi. Il lieve slittamento dei tempi è dovuto alla contemporanea e contestuale implementazione del progetto regionale di conciliazione vita e lavoro a livello distrettuale, che ha comportato l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica ed ha coinvolto sul territorio 4 soggetti gestori, che hanno aderito e con i quali è stato necessario porre in essere interventi di raccordo preliminare in merito alle procedure da condividere sul progetto di conciliazione, prima della definizione delle convenzioni. Inoltre, oltre ai 4 gestori aderenti al progetto di conciliazione, ulteriori 4 soggetti hanno ottenuto il patrocinio del Comune per la proposta di iniziative per bambini e ragazzi contribuendo ad ampliare e diversificare ulteriormente l'offerta sul territorio. La nuova normativa regionale in materia di centri estivi ha rinnovato l'attenzione sui controlli da porre in essere per verificare il rispetto della stessa.</p> <p>Aggiornamento al 31/12: con delibera G.C. 47 del 15/05/2018 sono state approvate le attività di collaborazione e supporto a sostegno delle iniziative estive 2018 rivolte a i bambini e ragazzi</p>
8	<p>I sopralluoghi per consegna impianti sono stati effettuati regolarmente per le 6 strutture. La sottoscrizione dell'ultima convenzione è prevista per il 21/6/18.</p> <p>Aggiornamento al 31/12 Alla data del 19/06/2018 tutte le convenzioni per l'affidamento impianti sportivi in concessione risultavano sottoscritte fra le parti (Atletica 19/6/18 (verbale consistenza 15/3/18), Baseball 7/5/18 (verbale consistenza 22/2/18), Calcio Villanova 5/4/18 (verbale consistenza 9/3/18), Palazzetto 17/4/18 (verbale consistenza 9/2/18), Tennis 23/4/18 (verbale consistenza 15/3/18), Tiro con l'arco 23/4/18 (verbale consistenza 9/2/18).</p>

9	Al 15.6 è stato già pubblicato il bando per l'accreditamento dei soggetti gestori (dal 4 al 27 aprile), approvato a livello distrettuale, e il bando per la richiesta contributi da parte delle famiglie, dal 4 al 15/6, a seguito del quale sono state raccolte le domande, da sottoporre ad istruttoria a cura dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici. Le tempistiche dell'istruttoria e dell'erogazione sono quelle comunicate dall'Ufficio di Piano per i Comuni del Distretto. Aggiornamento al 31/12: la tempistica comunicata dall'Ufficio di Piano è stata regolarmente rispettata. Con Determinazione Responsabile Area Servizi alla Persona n. 574 del 17/12/2018 è stata approvata, a conclusione dell'attività istruttoria per il Comune di Castenaso e dei controlli a campione effettuati, l'erogazione dei contributi ai beneficiari, residenti nel Comune di Castenaso..
10	In relazione alla disponibilità di n. 2 post part-time, apertura bando supplementare ammissioni asilo nido a.s. 2018/19 (oltre a quello annuale previsto da Regolamento). Aggiornamento al 31/12: la graduatoria suppletiva è stata approvata con determinazione n. 615 del 24/12/2018.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	60	60	62	62	70	67	67
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	215	216	219	219	213	215	215
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	0	0	1	3	3	1	1
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	24	24	28	28	28	28	36
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	30	30	28	28	26	26	26
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	203	203	203	200	203	205	205
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo	10	10	10		10	10	10

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
			Giallo tempo pieno				10			
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	6
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	1	0	0	0	0
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	1	1
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	14	14	14
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	195	196	194	192	192	198	198
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	0	0	1	1	0	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	9	9
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	128	128	132	132	138	138	143
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	10	6	8	3	8	8	19
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	138	134	140	135	146	146	162

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	0	0	3	4	0	1	1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	93	87	94	91	108	103	103
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	93	91	80	83	90	87	87
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	8	7	14	8	16	14	14
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	0	0	0	2	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	100	100	100	98,15%	100%	100%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi (aggiornato)	54,76	65,37	53,85	53,78	51,17%	51,17%	58,91%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019925	% Nr posti complessivi offerti//popolazione 0-3 anni.	35,48	40,48	36,36	36,22	34,84%		
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	179	178	172	115	135	135	139
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	143	107	86	89	85	85	94
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	330	347	331	323	324	324	329
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

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	684	686	719	743	753	753	764
4301	Scuole medie Gozzadini	430100	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1
4301	Scuole medie Gozzadini	430101	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	409	423	418	417	419	419	448
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	40	57	65	59	52	52	50
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	8	8		
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1100	1119	1166	1184	1077	1077	1093
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	46	46	49	50	46	46	47
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	17	17	18	18	30	32	32
4512	Interventi disabili alunni	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	0	0	3	3	3	1	1
4512	Interventi disabili alunni	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	0	0	80	95	25	15	15
4512	Interventi disabili alunni	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	7	7	3	1	9	9	9
4512	Interventi disabili alunni	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	115	128	38	15	96,5	96,5	104
4512	Interventi disabili alunni	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	15	12	14	18	19	19	25
4512	Interventi disabili alunni	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	91	72	166	161	193	193	239

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
4512	Interventi disabili alunni	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	12	10	13	18	22	22	20
4512	Interventi disabili alunni	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	97	114	92	109	101	101	171
4512	Interventi disabili alunni	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	21	17	24	23	20	20	27
4512	Interventi disabili alunni	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	206	194	253	200	199,5	199,5	214
4512	Interventi disabili alunni	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	2	2	2	12			
4512	Interventi disabili alunni	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	8	4	4	4	2	4	4
4512	Interventi disabili alunni	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	8	4	4	4	4	11	11
4509	Interventi integrazione stranieri alunni	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	2	2	2	4	3	3	4
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università				15	11	5	5
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	2	2	2	2
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	2	2	2	2
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31	32	28	31,5	31,5	31	31
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	31	32,5	34	33,75	33,75	36,5	36,5

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	28	28	28,5	23	23	25,5	25,5
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	33,75	32	33,75	32,5	32,5	30	30
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	1	1	1	-	-
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	6	6	5	5	12	12	11
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	12	12	10	8	8	6	6
4518	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1
4518	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	8	8	8
4518	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	3	3
4518	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2
4518	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	45	45	45	39	45	45	34
4518	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	9,3	5,83	6,34	5,10	5,44	5,58	5,58
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	2	2	2
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza	48	48	64	54	47	-	-

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	genitorialità		0-6							
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	48	49	64	54	44	-	-
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr utenti sportello di consulenza 0-6 (sportello: iniziativa conclusa) modificare in Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	26	34	57	49	47	228	228
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	213813	212906	208.380	207493	213.448	213.448	215092
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	4,84	5,16	5,01	4,64	4,61	4,61	Dopo consuntivo
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	4,86	5,2	5,05	5,03	5,04	5,04	Dopo consuntivo
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	3	2	2	3	2	2	1
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	157	168	183	183	143	143	138
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	2	2	2	4	4	4	4
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	538	458	432	432	463	463	612
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	37,17	39,00	33,51	33,51	30,95	30,95	39,71
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	3	4	4	4	5	5	8
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	89	105	92	74	63	63	64
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici			387	343	332	332	357
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini emessi			9505	10937	10.621	10.621	10538
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati			169	59	222		-
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	50,5	54,16	59,03	60,41	60,11	60,11	61,24

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Marina Gotti	Responsabile Area Servizi alla Persona
Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Tugnoli Emanuela (per il solo mese di gennaio, pensionamento dal 1° febbraio 2018)	Istruttore amministrativo
1 unità a tempo determinato/indeterminato in sostituzione a copertura posto ex Tugnoli	Istruttore amministrativo
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio
1 unità a tempo determinato in sostituzione D'Auria prevista assente dal mese di aprile a dicembre 2018	Collaboratore addetto attività d'ufficio

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

Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo Servizi educativi e scolastici ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo.



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2018-2020

AREA BILANCIO

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

CONSUNTIVO AL 31/12/2018

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa dei procedimenti di cui al programma summenzionato 01.07 Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	Vendita azioni FUTURA	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In occasione della deliberazione del bilancio consolidato dell'ente, l'amministrazione ha espresso l'indirizzo di voler dismettere le azioni del consorzio Futura, ritenendo che l'ente non ha un interesse reale al mantenimento in quanto l'unico vantaggio che ne deriva è l'accesso ai corsi di formazione ad un prezzo più conveniente. La dismissione delle partecipazioni comporta una deliberazione da parte del Consiglio Comunale che autorizzi la vendita e successivamente le quote possedute potranno essere messe in vendita.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	DELIBERA DI CONSIGLIO	Previsto							X					
		Ottenuto							X					
2	OFFERTA AZIONI TRAMITE AVVISO PUBBLICO	Previsto												X
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Attività da compiere: ANNO 2020

1	Previsto																		
	Ottenuto																		

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tundo Cimino Gabriele Bergami

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Delibera autorizzazione vendita	50	Tempo	31.07	31/07	100
2	Offerta azioni sul mercato	50	Tempo	31.12	28/12	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

L'offerta delle azioni sul mercato è avvenuta con pubblicazione avviso sul sito e all'albo pretorio in data 28/12/2018 determina n° 625/2018

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.31.03.11	Aggiornamento della struttura del PEG finanziario	Garantire snellimento dei processi contabili: si provvederà ad eliminare capitoli ormai inutili e ad accorparne altri condividendo il percorso con i singoli responsabili	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16	Revisione capitoli PEG	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Periodicamente è opportuno effettuare una verifica del PEG aggiornando tutti i capitoli di entrata e spesa alla realtà gestionale e alle esigenze informative.
L'ultima revisione del PEG è stata fatta nel 2016.
L'attività comporterà un'analisi del PEG 2018/2020 condivisa con i responsabili di area e di u.o. e la successiva proposta di deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Revisione capitoli eliminazione di quelli desueti	Previsto									X			
	Modifica descrizione e/o numero	Ottenuto									X			
2	Approvazione nuovo PEG	Previsto												X
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2019

	Ottenuto													
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	Tutti i servizi dell'ente	Condivisione delle modifiche	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tundo Cimino Gabriele Bergami

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Responsabili degli uffici comunali

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Eliminazione capitoli desueti e accorpamento articoli	50	Tempo	30.09	30/09	100
2	Approvazione nuovo PEG	50	Tempo	15.12	18/12	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

La prima seduta di Giunta utile in prossimità della scadenza indicata è stata quella del 18/12, il termine del 15/12 previsto dal Tuel riguarda l'ultima data entro cui deve essere variato il PEG Finanziario e obiettivi dell'esercizio in corso. In questo caso l'obiettivo era quello di aprire il nuovo esercizio 2019 con una nuova struttura di PEG (variata con delibera di Giunta n° 116/2018 del 18/12/2019). L'obiettivo è stato pertanto raggiunto in quanto il Bilancio di previsione è stato approvato il 20/12/2018.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento denominato "Pagamenti e incassi" di cui al programma summenzionato 01.07 Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
17	SIOPE +	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge n. 196 del 2009.

Il 25 settembre 2017 è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione dell'art. 14, comma 8-ter, della legge 31 dicembre n. 196, disciplina:

L'estensione della sperimentazione delle procedure di SIOPE+ dal 1° ottobre 2017 per ulteriori n. 23 enti (1 regione, 1 città metropolitana, 4 province, 17 comuni);
avvio a regime dal 1° aprile 2018 per Comuni oltre 60.000 abitanti;
avvio a regime dal 1° luglio 2018 per Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti;
avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per Comuni fino a 10.000 abitanti;
avvio a regime dal 1° ottobre 2018 per le aziende sanitarie e ospedali

Il progetto SIOPE+ introduce un'importante innovazione nella gestione delle informazioni utili al monitoraggio dei flussi finanziari pubblici. Inserendosi nell'ordinario iter di erogazione delle spese e di acquisizione delle entrate SIOPE+ avrà a disposizione il massimo livello di dettaglio informativo, contenuto nei documenti emessi dagli enti per contabilizzare pagamenti (mandati) e incassi (reversali).

A tal fine la legge di bilancio ha previsto che le amministrazioni pubbliche siano tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+. L'integrazione di tali dati con quelli in possesso della piattaforma che censisce le fatture elettroniche permetterà di monitorare i tempi di pagamento delle fatture e di fornire informazioni più generali sulla classificazione economica delle spese.

Il comune di Castenaso dovrà provvedere ad aggiornare il proprio piano dei conti e allineare i flussi di cassa con le nuove disposizioni.
Tale attività dovrà essere svolta in collaborazione con la sw house ADS e il tesoriere.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Avvio collaudo con affiancamento ADS	Previsto					X				
	Ottenuto						X							
2	Partenza a regime	Previsto									X			
		Ottenuto									X			

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tundo Cimino Gabriele Bergami

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Collaudo nuovo Siope+ e verifica funzionalità sistema	50	Tempo	15.04	19.03	100
2	Partenza a regime nuovo Siope +	50	Tempo	30.09 01.07	01/07	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Indicatore 1 (Collaudo nuovo Siope+ e verifica funzionalità sistema): in data 19/03/2018 è stato sottoscritto il contratto con il tesoriere per la gestione del nuovo SIOPE + e sono stati impostati i parametri per l'invio dei flussi.

Indicatore 2 (Partenza a regime nuovo Siope +): il Comune di Castenaso partirà con il nuovo sistema il 01/07/2018 secondo le disposizioni normative.

L'avvio dell'attività ha seguito le tempistiche programmate.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO	Responsabile gestore: Massimiliano Tundo

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso Area Peso U.O.	% attuaz
18	<i>Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti</i>	10	100
C	AREA BILANCIO	10	
C1	U.O. BILANCIO	5	100
C2	U.O. PROVVEDITORATO- ECONOMATO	5	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ambito della strategia trasversale a tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura di rendere effettivo ed efficace il percorso di ammodernamento e digitalizzazione attraverso la dematerializzazione di atti e documenti e la creazione di fascicoli integralmente informatici, con il presente obiettivo si intende applicare il manuale di gestione dei flussi documentali in maniera trasversale e univoca in tutti gli Enti, permettendo un'organizzazione e conservazione dei documenti ordinata e strutturata nel tempo per tutti gli uffici e servizi resi.

Il percorso di dematerializzazione e la creazione di fascicoli interamente in formato digitale favorisce una conservazione stabile e sicura e pertanto sempre fruibile dall'utenza interna od esterna all'Ente, dei documenti afferenti l'Amministrazione con il versamento finale al processo di cui si tratta al Polo archivistico Parer.

Questo obiettivo assicura dunque la possibilità per l'Ente e per il cittadino di accedere sempre ad una informazione contestualizzata in un fascicolo di appartenenza e conservata in totale sicurezza nella considerazione che il documento assume per l'Amministrazione a valore di bene culturale.

L'obiettivo porterà, altresì, alla realizzazione di economie correlate alla diminuita necessità di spazi fisici da dedicare alla conservazione negli archivi cartacei.

Attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti per una corretta archiviazione documentale, il presente

obiettivo persegue un risultato finale così articolato:

- riduzione massima dei fascicoli cartacei e o ibridi al minimo necessario non sottoponibile al processo di dematerializzazione.
- fascicolazione per ogni affare/attività/processo.

Si prevede un monitoraggio semestrale dell'obiettivo da trasmettere al Nucleo di Valutazione secondo le modalità dallo stesso indicate.

Tempi di attuazione dell'obiettivo		<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020										
Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione ai corsi interni di formazione per il processo di dematerializzazione e fascicolazione	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X	X									
2	Avvio del processo di fascicolazione e perseguimento della dematerializzazione come da manuale di gestione documentale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale	Previsto											X	X
		Ottenuto											X	X

		Attività da compiere: ANNO 2019												
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	Tutti gli Uffici degli Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e l'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali)		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

I Responsabili e tutti gli operatori amministrativi

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutti i Responsabili e gli operatori amministrativi degli Uffici interni e degli altri Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e dell'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali dell'Unione)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
C) AREA BILANCIO						
C1	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. BILANCIO	100	%	≥ 60	12/12	100
C2	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. PROVVEDITORATO- ECONOMATO	100	%	≥ 60	296/296	100

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
C) AREA BILANCIO	
Situazione al 10.06.2018	
U.O. BILANCIO	
U.O. PROVVEDITORATO- ECONOMATO	
Situazione al 31.12.2018	
U.O. BILANCIO tutti i procedimenti sono stati fascicolati, il servizio bilancio ha creato nel corso del 2018 296 fascicoli.	
U.O. PROVVEDITORATO- ECONOMATO tutti i procedimenti del servizio sono stati fascicolati, il servizio economato nel 2018 ha creato 12 fascicoli	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	20	100
U.O.: BILANCIO	Responsabile procedimento: TUNDO MASSIMILIANO		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 19**Obiettivi e indicatori di risultato**

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021	2018-...	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	10	Tempo	14.12	31.12	31.12		20/12	10
2	CONTROLLO ANDAMENTO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONE	2018-...	Analogamente a quanto effettuato nei precedenti esercizi si intende sollecitare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate con almeno 3 verifiche in corso d'esercizio	10	Numero	3	3	3	1	3	10
3	Sollecito riscossione entrate	2018-	Condivisione con i responsabili di area delle modalità di accertamento e riscossione	20	numero incontri	3		3		3	20
4	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	2018-	a) Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5% b) Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di spesa corrente e impegnato	a)10 b)10	%	a) 4,87% (media 2012-13-14) b) 8,09% (media		a) ≤5% b) ≤8%		1,0003 0,9614	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	l'impegnato a un livello oscillante intorno all'8%		intorno all'8 %			2012-13-14)					10
5	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	2018-	Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo	??		≤7 giorni		1,36	20
6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate	2018-	Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	10	tempo	??		<30 giorni		22	10
7	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 fattori produttivi che non si riesce ad attribuire ad uno specifico centro di costo	2018-	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 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	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	??		0	0 (dato inserito da Cdg)	0 (dato inserito da Cdg)	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			acquisiti- fp 200101, 12. <u>Incarico red.coord.Piano di Sicurezza e salute luoghi lavoro</u> -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 (relativo a Coop Adriatica)</u> - fp 30201, 22. <u>Car sharing</u> - fp 300638								
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

4	l'indicatore n° 4 alla luce dell'esercizio trascorso e alla reale possibilità per il servizio finanziario di intervenire sulle previsioni dei singoli settori si ritiene che non sia un parametro corretto di valutazione in quanto i risultati ottenuti non sono direttamente imputabili dal servizio Bilancio.
6	l'indicatore ancorhè rispettato non è un reale parametro di misurazione. La misurazione non deve essere fatta sul servizio bilancio ma sui settori tenuti alla comunicazione delle informazioni al servizio bilancio. Il rispetto di un tempo medio di 30 gg non soddisfa le esigenze della Ragioneria generale dello stato che obbliga alla regolarizzazione entro 30 giorni dal momento in cui si è generato il provvisorio per l'ente. Per l'esercizio 2019 si propone pertanto un obiettivo trasversale che misuri l'efficienza dei vari settori dell'ente.
7	l'obiettivo ordinario dovrà essere rivisto nel corso del 2019, il rapporto in merito all'imputazione del centro e fattore, a giudizio dello scrivente, deve avvenire direttamente tra il Cdg e il servizio di riferimento, la ragioneria deve essere coinvolta nella misura in cui il sw di contabilità precluda un intervento diretto del servizio o del CGD.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6058	5499	6.263	6457	6084	6084	6134
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	3887	3516	4.222	4141	3723	3723	3724
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	2929	2680	3.867	5208	4529	4529	4421
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1322	1384	1.607	1353	1290	1290	1363
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	192	123	87	75	57	57	54
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	452	434	525	531	408	408	360
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	3184	3411	3.421	4079	3684	3684	3780
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	7	5	9	6	8	8	5
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	13	27	23	7	6	6	6
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	435	508	700	1095	1348	1348	1350
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	16.704.977,88	14.848.509,84	16.918.268,76	15.732.552,03	15250828,29	15250828,29	20440719,91
1303	ragioneria/bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	16.576.150,3	14.744.327,22	17.185.355,11	16.346.825,71	17261124,35	17261124,35	18319957,05

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

Nr.	MISSIONE
01	Servizi istituzionali, generali, di gestione e di controllo
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	<i>Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'ente in scadenza al 31.05.2018</i>	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'ente scade al 31.05.2018. Si rende necessario un nuovo affidamento.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

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

Attività da compiere: ANNO 2019

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	Servizi economato o omologhi dei comuni di Baricella, Budrio, Minerbio, Malalbergo, Granarolo dell'Emilia, Unione Terre di Pianura	Adempimenti condivisi relativi alla gara	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Claudia Minardi Massimiliano Tundo Loris Galloni

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura e Uffici economato o omologhi dei comuni dell'UTP

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell'ente	100	Scadenza	31.05.2018	28/05/2018	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Con determina n. 71 del 14.02.2018 del Responsabile Area Bilancio sono state approvate le disposizioni sulle modalità di effettuazione della gara da parte dell'ufficio Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura.

Con determina n. 212 del 28.05.2018 dell'Unione Terre di Pianura è stato affidato il servizio di brokeraggio assicurativo per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura e per i Comuni aderenti, alla RTI Willis spa e Assiteca BSA srl.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

Nr.	MISSIONE
01	Servizi istituzionali, generali, di gestione e di controllo
Nr.	PROGRAMMA
01.03	GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
21	Affidamento servizi assicurativi dell'ente in scadenza alle ore 24 del 31.12.2018 Predisposizione proroga servizi assicurativi dell'ente (POLIZZE) fino al 30.06.2019	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Le polizze assicurative dell'ente scadono al 31.12.2018. Occorrerà predisporre un nuovo affidamento per il periodo 31.12.2018-31.12.2022. Poiché il 7 ottobre 2018 si è tenuto il referendum sulla fusione, che avrebbe potuto cambiare gli scenari assicurativi, si è deciso di prorogare al 30.06.2019 le polizze in essere e far slittare così le tempistiche della gara.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione capitolati con broker	Previsto			✗						✗	✗		
	Invio lettere di richiesta proroga polizze alle compagnie	Ottenuto										X		
2	Predisposizione gara con ufficio gare e contratti	Previsto					✗					✗		
		Ottenuto												
3 2	Affidamento servizi assicurativi	Previsto												X
	Predisposizione atti di proroga polizze assicurative	Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Claudia Minardi Massimiliano Tundo Loris Galloni	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Ufficio Gare e Contratti	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizi assicurativi dell'ente Predisposizione atti di proroga polizze	100	Scadenza	31.12.2018	21.12.2018	100

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001836/10	Servizi per autoparco-assicurazioni automezzi	16.214,00	10.150,00	
103001235/13	Spese per servizi al personale dell'ente-assicurazioni	91.000,00	42.211,65	
103001551/10	Servizi gestiti da economato-assicurazioni	49.000,00	20.735,50	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Obiettivo modificato. Poiché era in fase di aggiudicazione il servizio di brokeraggio si è deciso di prorogare le polizze in scadenza al 31.12.18, facendo quindi slittare le tempistiche di predisposizione della gara. Successivamente, poiché il 7 ottobre 2018 si è tenuto il referendum sulla fusione, che avrebbe potuto cambiare gli scenari assicurativi, si è deciso di prorogare al 30.06.2019 le polizze in essere e far slittare così le tempistiche della gara. Entro il 31.12.2018 verranno adottati gli atti di proroga fino al 30.06.2019 delle polizze assicurative.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto. Con lettere prot. 15976, 15999,16011,16015 del 10.10.18 è stata comunicata l'intenzione di prorogare le polizze alle rispettive compagnie.</p> <p>Con determina n. 607 del 21.12.18 è stata disposta la proroga delle polizze assicurative in essere fino alle ore 24 del 30.06.2019.</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.26	Affidamento servizi e forniture per funzionamento servizi comunali	Garantire continuità dei servizi	Ottenuto

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
22	<i>Predisposizione procedure di acquisto forniture/servizi per nuova sede comunale P.zza Bassi 1 a seguito trasloco nel nuovo palazzo e a seguito riorganizzazione spazi e uffici delle vecchie sedi e riallestimento locali Casa Bondi a seguito trasferimento uffici dell'Unione</i>	20	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La ristrutturazione del palazzo comunale di P.zza Bassi 1 terminerà entro l'anno. Si rende pertanto necessario dotare gli uffici e gli spazi di nuovi arredi, segnaletica, archivi e organizzare le pulizie di fine cantiere nonché quelle continuative. A seguito trasferimento presso Casa Bondi di alcuni uffici dell'Unione si è reso inoltre necessario riallestire tali locali.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri con personale U.O Lavori Pubblici per definire le richieste in merito alla predisposizione dei nuovi spazi	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
2	Predisposizione atti di affidamento forniture/servizi entro la data prevista per l'insediamento nei nuovi spazi	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X		X	X	X		X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Claudia Minardi Massimiliano Tundo Loris Galloni

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare e Contratti -Ufficio Lavori Pubblici Servizi informatici e comunque tutti gli uffici interessati al trasloco/riorganizzazione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione atti di affidamento forniture/servizi per l'operatività delle nuove sedi	50	Scadenza	30/09/2018 31/12/2018	sì	100
2	Consegna delle forniture e attuazione dei servizi	50	Scadenza	30/09/2018 31/12/2018	sì	100

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2056221571/54	Allest. Uffici comunali: acq.arredi/attrezzature	€ 80.000,00 € 92.000,00	€ 91.951,79	€ 48,21

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

L'OBIETTIVO E' STATO MODIFICATO in quanto fino al 31.12.2018 si rende necessario procedere con il completamento dell'allestimento degli uffici di P.zza Bassi 1 e con il riallestimento degli uffici di Casa Bondi, a seguito del trasferimento, dai primi di ottobre, di alcuni uffici dell'Unione.

L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO. Con determinazione n. 106 del 12/3/2018 sono state acquistate le sedute per la Sala Consiglio e con determinazione n. 160 del 24/4/2018 sono stati acquistati gli arredi per l'ufficio del Sindaco. Con determinazione n. 251 del 26/06/2018 sono state acquistati i mobili, le poltrone operative e le poltrone direzionali per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 252 del 26/06/2018 sono stati acquistati i pannelli fonoassorbenti/divisori per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 255 del 26.06.2018 è stato acquistato il nuovo sistema eliminacode per P.zza Bassi 1. Con determina n. 256 del 26.06.2018 sono stati acquistati i fuoriporta per la sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 279 del 12.07.2018 sono stati acquistati i tavolini per gli uffici del Segretario e del Vice Segretario. Con determina n. 287 del 13.07.2018 è stato previsto il servizio di pulizia dei locali di P.zza Bassi 1. Con determina n. 339 del 16.08.2018 è stata disposta una pulizia straordinaria della sede di P.zza Bassi 1. Con determina n. 443 del 26.10.2018 è stato riattivato il servizio di pulizia della sede di Casa Bondi.

Con determina n. 508 del 30.11.2018 è stata disposta una pulizia straordinaria della sede di Casa Bondi. Con determina n. 596 del 20.12.2018 è stato affidato il noleggio di una stampante multifunzione per la sede di Casa Bondi.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	20	100
U.O.: PROVVEDITORATO ECONOMATO	Responsabile procedimento: MINARDI CLAUDIA		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.03 GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 23

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso in di ca tore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento inventario beni mobili	2018	Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	50	scadenza	31/03/17	31/03/18	31/03/18	15/03/18	15/03/18	50
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico	2018	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)	20	scadenza	Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi	1 GG LAV	1 GG LAV	20
3	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	2018	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</u>	10	n. imputazioni di fattori	0		0	0 (dato fornito dal CDG)	0 (dato fornito dal CDG)	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso in indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. 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>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		<u>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		produttivi diversi da quelli indicati						
4	Approvvigionamento di beni e servizi (gettoni, pulizia locali, cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018	2018	Approvvigionamento delle forniture entro la data del 4 marzo 2018	20	scadenza			4/3/2018	27/02/18	27/02/18	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

--	--

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	340	412	416	403	357	400	309
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	12	15	43	41	33	40	19
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	28	25	25	24	19	24	24
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	46	48	19	16	13	16	23
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	29	25	8	6	9	6	19
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	3	2	3	1	0	1	1
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	2	1	1	0	1	0
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	5	1	3	0	3	1
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	1	1	0	0	0	0
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	0	0	0	0	1
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	2	3	2	3	0	3	0
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	10	6	7	1	1	2	1
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica	0	0	1	0	0	1	0
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	10	6	6	3	1	1	1
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi							34
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici							16
1302	Economato	130229 nuovo	Nr mezzi gestiti					28	28	28
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	79.834,53	87.573,95	78.025,20	86.035,00	88.231,16	69.576,66	87.023,38
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	112	117	146	130	99	100	108
1302	Economato	130228	Movimentazione della cassa economale			50.315,87	59.233,65	55.661,25		45.565,45

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
		nuovo	(in euro)							

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

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



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PEG 2018-2020

AREA
CONTROLLO DI GESTIONE
E TRIBUTI

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

CONSUNTIVO AL 31/12/2018

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.08.04.01	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	€ 358.507,75

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	<i>Lotta all'elusione/evasione IMU</i>	16	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Nel triennio 2018-2020, prioritariamente:

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

Per gli anni 2019/2020 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 2018/2020, ci si limita a barrare con la X gli anni 2018/2019 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera a): 1. prosecuzione controllo e eventuale attività di recupero evasione (per gli anni d'imposta 2012 e seguenti) con riferimento alle posizioni risultanti "anomale" a seguito della bonifica della banca dati per l'anno d'imposta 2009 a cura della ditta fornitrice del software gestionale ICI/IMU/TASI. 2. predisposizione e invio ai soggetti che, pure regolarmente coniugati, risultano residenti anagraficamente in abitazioni diverse, di una lettera/questionario per il reperimento di informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU. 3.confronto/controllo delle informazioni pervenute con le banche dati, sia comunali, sia di altre P.A., a disposizione dell'Ente e qualora emergano i presupposti, esecuzione della correlata attività di accertamento	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2018													
2	<p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera b):</p> <p>1. controllo delle posizioni IMU in termini di omessa/infedele dichiarazione di area edificabile e espansione e/o di completamento. Qualora il contribuente abbia attribuito al proprio terreno un valore inferiore a quello deliberato, negli anni, dalla Giunta comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di completamento, si attiverà l'azione di accertamento in rettifica; in caso di omessa dichiarazione dell'area da parte del contribuente si avvierà l'attività di accertamento d'ufficio</p> <p>2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio nei confronti dei proprietari degli immobili da considerare ai fini IMU aree edificabili al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso</p>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto								X	X	X	X
3	<p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera c):</p> <p>1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unita collabenti), F/3 (unita in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento della posizione del contribuente</p> <p>2.eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica</p>	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto								X	X	X	X
4	<p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d):</p> <p>Si prosegue con</p> <p>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</p> <p>2. qualora sia necessario per la definizione della pratica, la visualizzazione delle pratiche edilizie</p> <p>3. ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune</p> <p>4. invio lettere ai contribuenti per la fissazione di un incontro nel corso del quale definire in contraddittorio la posizione IMU</p>	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X	X	X	X	X	X	X

5	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d)	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto						X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2018: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2018 non inferiore a ...	100	percentuale	90%	118,96% rispetto a 100	100%

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111	RECUPERO ICI/IMU: ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO	€ 300.000,00	€ 356.872,59	- € 56.872,59

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Nel corso del primo semestre 2018 è stato avviato il controllo di n. 2.054 posizioni IMU che, a seguito di confronto tra il dichiarato e il pagato, risultano passibili di sanzioni per omesso, tardivo e parziale omesso versamento; questa attività, che implica la continuazione della bonifica della banca dati, ha comportato l'emissione di n. 45 avvisi di accertamento IMU. E' proseguita l'azione di controllo, ai fini IMU, degli impianti fotovoltaici con invito ai soggetti passivi alla partecipazione al procedimento di verifica fiscale.

Nel corso del 2° semestre 2018 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG".

Si conferma, al momento, la previsione 2018 di recupero evasione IMU nella misura di € 300.000,00.

Nel secondo semestre 2018, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG, sono stati emessi n. 144 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e parziale omesso e/o omesso versamento IMU. Complessivamente nel corso dell'anno 2018, l'emissione di n. 189 avvisi di accertamento ha comportato un'entrata (accertata contabilmente) da recupero evasione IMU di € 356.872,59

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.08.04.01	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	€ 358.507,75

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
25	Recupero evasione TARSU / TARES/TARI	7	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2018

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

Attività da compiere: ANNO 2018													
	2. Revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento di tutti gli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, così come previsto dalla Legge, da effettuare tramite una mappatura dei locali e delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;												
2	Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo	Previsto					X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto								X	X	X	X
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa eventuale distribuzione di lettere/questionari	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2018: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2018 non inferiore a ...	100	percentuale	90%	150,55% rispetto a 100	100%

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1211211	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI/TARES/TARI	€ 120.000,00	€ 180.668,26	- € 60.668,26

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

In materia di tassa rifiuti, nel corso del 1° semestre 2018, è stata avviata l'attività propedeutica al controllo delle anomalie catastali e metriche con conseguente emersione di evasione tributaria per effetto della sovrapposizione/integrazione del piano catastale con i dati dell'applicativo gestionale dei tributi; in particolare si è provveduto all'abbinamento/controllo dei dati catastali e dei dati metrici riferiti a fabbricati e terreni, all'unione delle planimetrie catastali agli immobili su ortofoto, alla creazione di report specifici per immobili e dichiarazioni TARI non abbinate. Nel 2° semestre è contemplato lo sviluppo dell'attività accertativa.

Si conferma, al momento, la previsione 2018 di recupero evasione tassa rifiuti nella misura di € 120.000,00.

Nel secondo semestre 2018, a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui ai punti 1 e 2 della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG”, sono stati emessi n. 195 avvisi di accertamento per omessa e/o infedele dichiarazione TARI. Sono stati fatti controlli sui versamenti TARI anni d'imposta 2016 (per invii effettuati tramite posta ordinaria e mails) e 2017 (invii via pec) che hanno comportato l'emissione di n. 307 avvisi per parziale-omesso e/o omesso versamento; inoltre sono stati emessi n. 45 Ravvedimenti operosi per tardiva presentazione dichiarazione TARI. Complessivamente nel corso dell'anno 2018, l'emissione di n. 547 avvisi di accertamento ha comportato un'entrata (accertata contabilmente) da recupero evasione TARI di € 180.668,26

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

- attivazione di un processo di valutazione per tipologia di entrata, con colloqui di approfondimento e redazione/discussione dei rapporti di valutazione; ciò al fine della rilevazione dello "stato dell'arte"

- verifica dei punti di attenzione emersi, individuazione delle eventuali “patologie tecnico-organizzative”; ciò per capire come intervenire
- definizione del modello da adottare, sviluppo del piano delle azioni operative su: a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale (in caso di “accentramento” della gestione delle entrate risulta indispensabile, per effetto della diversa distribuzione delle competenze, fare confluire nel nuovo Ufficio n. 1 unità cat. C a tempo pieno).

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione studio di fattibilità (prima fase) La predisposizione dello studio di fattibilità deve intendersi interamente posticipata al 2019 per le seguenti motivazioni e priorità (anche propedeutiche allo stesso): 1. il maggior tempo dedicato all'attività di accertamento con adesione conseguente all'emissione 2017 di avvisi di accertamento ICI/IMU per impianti fotovoltaici; 2. il maggior tempo dedicato alla predisposizione delle controdeduzioni per ricorsi 2018 in CTP a integrazione dell'obiettivo n. 4 della scheda n. 28; 3. il maggior tempo dedicato alla predisposizione di memorie difensive per ricorsi in appello in CTR; 4. lo studio per l'istituzione dell'imposta di soggiorno a partire dal 2019 e le correlate implicazioni quali la predisposizione del regolamento per l'applicazione del tributo, l'acquisizione del programma di gestione, la definizione dei rapporti con gli Uffici interni coinvolti, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le strutture ricettive del territorio.	Ottenuto									X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Continuazione Predisposizione studio di fattibilità (seconda fase)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	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	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

L'attività è prevista da settembre 2018. A seguito dell'emissione nel corso del 2017 di n. 16 avvisi di accertamento aventi per oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici e n. 8 avvisi di accertamento per aree edificabili (2 aree da psc; 2 F/3 e 2 aree di completamento, 2 aree produttive) sono pervenute allo scrivente servizio n. 7 istanze di accertamento con adesione/istanze di riesame che hanno comportato una serie di incontri con i contribuenti che si sono conclusi in parte con accordi deflativi del contenzioso e in parte con ricorsi da parte dei contribuenti. Sempre per le stesse fattispecie sono stati presentati direttamente n. 9 ricorsi in CTP.

L'ufficio ha predisposto:

- a) le memorie difensive per n. 1 ricorso in CTR notificato alla controparte il 16/11/2018 e depositato in Commissione il 13/12/2018.
- b) le controdeduzioni per n. 2 ricorsi in CTP depositate in Commissione il 07/09/2018

Nel corso dell'ultimo trimestre 2018, vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire l'Imposta di soggiorno a far data dal 2019, si è provveduto ad approfondire:

- a) il presupposto d'imposta,
- b) la soggettività passiva,
- c) il modello di Regolamento Comunale più confacente alla realtà di Castenaso;
- d) la prassi e la giurisprudenza relative a tale tributo

Sono stati inoltre:

- avviati rapporti con il SUAP per avere il numero di strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del DL n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Castenaso.
- interpellati il Comune di Bologna, Trieste ed altri Comuni della riviera per avere informazioni circa le criticità riscontrate nell'amministrazione del tributo e sul software dagli stessi utilizzato per la gestione dell'imposta e dei servizi collegati allo start-up del tributo. L'applicativo web verrà messo a disposizione di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio e degli uffici comunali preposti alla gestione dell'entrata.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso Area Peso U.O.	% attuaz.
27	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	10	100
D	AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	10	
D1	U.O. TRIBUTI	8	100
D2	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	2	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ambito della strategia trasversale a tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura di rendere effettivo ed efficace il percorso di ammodernamento e digitalizzazione attraverso la dematerializzazione di atti e documenti e la creazione di fascicoli integralmente informatici, con il presente obiettivo si intende applicare il manuale di gestione dei flussi documentali in maniera trasversale e univoca in tutti gli Enti, permettendo un'organizzazione e conservazione dei documenti ordinata e strutturata nel tempo per tutti gli uffici e servizi resi.

Il percorso di dematerializzazione e la creazione di fascicoli interamente in formato digitale favorisce una conservazione stabile e sicura e pertanto sempre fruibile dall'utenza interna od esterna all'Ente, dei documenti afferenti l'Amministrazione con il versamento finale al processo di cui si tratta al Polo archivistico Parer.

Questo obiettivo assicura dunque la possibilità per l'Ente e per il cittadino di accedere sempre ad una informazione contestualizzata in un fascicolo di appartenenza e conservata in totale sicurezza nella considerazione che il documento assurge per l'Amministrazione a valore di bene culturale.

L'obiettivo porterà, altresì, alla realizzazione di economie correlate alla diminuita necessità di spazi fisici da dedicare alla conservazione negli archivi cartacei.

Attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti per una corretta archiviazione documentale, il presente obiettivo persegue un risultato finale così articolato:

- riduzione massima dei fascicoli cartacei e o ibridi al minimo necessario non sottoponibile al processo di dematerializzazione.
- fascicolazione per ogni affare/attività/processo.

Si prevede un monitoraggio semestrale dell'obiettivo da trasmettere al Nucleo di Valutazione secondo le modalità dallo stesso indicate.

Tempi di attuazione dell'obiettivo		<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020										
Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione ai corsi interni di formazione per il processo di dematerializzazione e fascicolazione	Previsto		X	X									
		Ottenuto			X									
2	Avvio del processo di fascicolazione e perseguimento della dematerializzazione come da manuale di gestione documentale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al Parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale	Previsto											X	X
		Ottenuto												

		Attività da compiere: ANNO 2019												
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		Previsto												
		Ottenuto												

		Attività da compiere: ANNO 2020												
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	Tutti gli Uffici degli Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e l'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali)		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
I Responsabili e tutti gli operatori amministrativi			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
Tutti i Responsabili e gli operatori amministrativi degli Uffici interni e degli altri Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e dell'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali dell'Unione)			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
E) AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI						
D1	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. TRIBUTI	100	%	≥ 60	433/433	100%
D2	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	≥ 60	13/13	100%

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
D) AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Situazione al 10.06.2018

U.O. TRIBUTI: poiché, per quanto riguarda l'U.O. Tributi, l'attività suscettibile di archiviazione si concretizza in atti deliberativi, determine e comunicazioni con gli utenti, l'Ufficio sta procedendo alla fascicolazione di tutti i flussi documentali di pertinenza.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE: la fascicolazione attualmente riguarda le deliberazioni con relativi allegati (per il 2018: Relazione Performance 2017 e consuntivo Piano razionalizzazione spese 2017 e PEG 2018/20 sez. ob. e ind.) Si intende integrare tali fascicoli con il materiale utile alla formazione dei documenti finali, che si ritiene opportuno archiviare (come le lettere di richiesta dati, le proposte che provengono dagli uffici, le mail di richiesta integrazioni e relative risposte). Inoltre, occorre provvedere a fascicolare quei documenti di diretta competenza dell'U.O. Controllo di gestione (come la Relazione Consip) che non vengono approvati con deliberazione. Si rinvia, pertanto, la quantificazione della percentuale di fascicolazione al 2° semestre 2018.

Situazione al 31.12.2018

U.O. TRIBUTI OBIETTIVO RAGGIUNTO. Si è provveduto a creare e implementare i fascicoli con relativi sottofascicoli in formato digitale relativi a tutti i procedimenti del Servizio (Dichiarazioni IMU, autocertificazioni IMU per il riconoscimento di aliquote agevolate, lettere c. 336; dichiarazioni di successione; Impianti fotovoltaici; Dichiarazioni di inizio occupazione, cessazione e variazione TARI, istanze

*per agevolazioni TARI – quali compostaggio e altre; rimborsi; compensazioni; istanze di rateazione; attività di accertamento; istanze di accertamento con adesione; fallimenti; ricorsi; COSAP aree pubbliche, ambulanti fissi, posteggi isolati, richieste/rilasci autorizzazioni passi carrabili per conteggio cosap, conteggi cosap temporanea; Imposta pubblicità per rapporti con il concessionario; TARI; Varie; Detrmine). Si tratta di 512 fascicoli principali (con sottofascicoli)comprensivi delle attività svolte nel 2018, in cui sono stati inseriti i materiali utili alla formazione dei documenti finali oltre agli stessi documenti finali (*deliberazioni con relativi allegati; allegati ruolo TARI e COSAP; istanze/dichiarazioni dei contribuenti, risposte a richieste inviate dall'ufficio tributi; avvisi di accertamento per omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, opnesso/parziale omesso versamento tributi*).*

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Si è provveduto a creare e implementare i fascicoli in formato digitale relativi a tutti i procedimenti del Servizio (*PEG 2018 e 2019, DUP 2019, Salvaguardia, Assestamento, Relazione della Performance 2017, Nota di aggiornamento DUP 2018 e 2019, Referto del Controllo di gestione 2017, Piano razionalizzazione spese preventivo 2019 e consuntivo 2017, Analisi dei servizi 2017-2018, Relazione Consip 2017*). Si tratta di 13 fascicoli principali comprensivi delle attività svolte nel 2018, in cui sono stati inseriti i materiali utili alla formazione dei documenti finali oltre agli stessi documenti finali - non solo nel formato pdf ma anche in formato modificabile (*deliberazioni con relativi allegati o altri documenti come la Relazione Consip o le analisi dei servizi non approvati con atti deliberativi, lettere, mail, proposte provenienti dagli uffici, ma anche altri testi che hanno contribuito alla formazione del prodotto finito*).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	52	99,5
U.O.: TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	Responsabile procedimento: ELETTRA GIOSUE'		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEDA N. 28

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	GESTIONE ORDINARIA TARES/TARIFAZIONE di manutenzione – al fine di ridurre i tempi di riscossione , si prevede un'azione di sollecito dei contribuenti inadempienti TARI 2017, entro il mese di marzo 2018. 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 2018 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di aprile, salvo slittamenti del bilancio di previsione e/o dell'approvazione del PEF da parte di ATERSIR.	2018-2020	Invio avvisi di "sollecito" ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza	31/10/2017		31/03/2018 30/6/2018	Nel mese di maggio 2018 sono stati svolti i controlli propedeutici all'emissione degli avvisi di sollecito nei confronti dei soggetti risultanti morosi; tra l'altro, si è inteso anche verificare che per errori contenuti nei mod. f24 dei contribuenti, quale ad esempio l'anno d'imposizione, il versamento non fosse		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									stato collegato ad annualità diverse rispetto al 2017		
			Invio degli avvisi di pagamento TARI 2018	20	Scadenza	31/05/2017		30/04/2018	Con prot. n. 6327 del 17/04/2018 sono stati inviati gli avvisi di pagamento TARI tramite posta ordinaria; l'inoltro tramite mail (per i soggetti che hanno espressamente scelto tale modalità di comunicazione) e pec (per le und) è stato effettuato il 3 maggio		20
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.	2018-2020	N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10	%	>50%		>50%	Sono stati effettuati n. 12 rimborsi IMU su 20 richieste e n. 19 rimborsi per taxa rifiuti su 30 richieste 31/50= 62%	Sono stati effettuati n. 19 rimborsi TARI su 39 richieste ; conseguentement e 31/59= 52,55%	10
3	GESTIONE COSAP PASSI CARRAI	2018-	Predisposizione lista di	15	scadenza	31/01/2018		31/10/2018	Poiché sulla base dell'esperienza	Con Prot. n. 20187 del 14/12/2018	15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	azione di mantenimento - Nel corso del secondo semestre 2018, presumibilmente nei mesi di settembre/ottobre si procederà alla predisposizione della lista di carico per i passi carrai per l'anno 2019, dopo una capillare verifica e un aggiornamento delle posizioni contributive sulla base delle risultanze della gestione 2013/2014/2015/2016/2017.	2020	carico COSAP- passi carrai anno 2019 e invio avvisi di pagamento					15/12/2018	passata, si è constatato che se l'avviso di pagamento viene inviato molto tempo prima della scadenza, aumenta la % dei non paganti, si ritiene opportuno far slittare la scadenza dell'invio degli avvisi di pagamento al 15/12/2018	sono state inviati n. 1343 avvisi di pagamento per i passi carrai di cui 931 tramite posta ordinaria, n. 328 via PEC e n. 84 via MAILS	
	Negli anni successivi si intende realizzare la predisposizione della lista di carico COSAP - passi carrabili entro il 31.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. Per effetto della Risoluzione n. 137/E/2017 dell'Agenda delle Entrate diventa possibile, a decorrere dal 20/11/2017, riscuotere anche i COSAP tramite il mod. F24, senza la necessità di stipulare apposita convenzione onerosa con l'Agenda delle Entrate.		Predisposizione lista di carico COSAP- passi carrai anno 2018 e invio avvisi di pagamento	15	scadenza	31/01/2018		31/01/2018	Nel corso del mese di gennaio 2018 è stata predisposta la lista di carico e con prot. n.1601 del 25/01/2018 sono stati inviati gli avvisi di pagamento		15
	In considerazione dei vantaggi connessi a tale sistema di incasso sia per l'Ente sia per il contribuente, si ritiene opportuno adeguare l'applicativo dedicato nel mese di gennaio 2018 ed entro lo stesso mese si prevede di emettere gli avvisi di pagamento COSAP passi carrabili 2018. Nel periodo ottobre/novembre 2018 si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP passi carrai anno 2017 e		Predisposizione lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2017 e invio ordinanze ingiunzione % superamento stanziamento di bilancio 2018 non inferiore a ...	10	Scadenza %	30/11/2017		30/11/2018 20%		Nel corso del 2018, si è resa necessaria un'attività capillare di verifica che ha comportato l'aggiornamento/ conferma delle posizioni contributive COSAP passi carrabili a seguito	9,5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	<p>invio ordinanze/ingiunzioni</p> <p>Il presente obiettivo si intende posticipato al primo bimestre 2019 per le seguenti motivazioni e priorità: 1) la maggiore attività resasi necessaria per la verifica e l'aggiornamento delle posizioni contributive COSAP sulla base anche dei verbali redatti dalla PM a seguito del controllo sul territorio effettuato per sanzionare le omesse richieste di autorizzazione; 2) il maggior tempo dedicato all'azione di recupero evasione IMU (di cui all'obiettivo di sviluppo n. 24 che deve considerarsi parimenti integrato) per non incorrere nella decadenza dell'annualità di imposta e per il superamento dello stanziamento di previsione in misura percentuale non inferiore a quella a fianco indicata.</p>									<p>dei verbali redatti dalla PM per omesse richieste di autorizzazione. Con riferimento all'azione di recupero evasione IMU (di cui all'obiettivo di sviluppo n. 24), a seguito dei controlli delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d) della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG", sono stati emessi n. 189 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e parziale omesso e/o omesso versamento IMU. Tale attività ha comportato una entrata (accertata contabilmente) da recupero evasione IMU di € 356.872,59 con una percentuale di superamento dello stanziamento di</p>	

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										bilancio 2018 pari al 18,96%	
4	APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO - il DLgs n. 156/2015 prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a 20.000 euro e la giunta comunale ha stabilito con delibera n. 60 del 21/4/2016 che l'istruttoria degli atti reclamabili sia curata dall'ufficio Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto ai sensi dell'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992, nominando il Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992 e riservando al Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali	2018/2020	Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta)	5	%	100		100%	Sono pervenute n. 11 istanze di reclamo-mediazione da parte di n. 7 contribuenti, che risultano in corso di valutazione.	Nel corso del 2018 sono pervenute complessivamente n. 48 istanze di reclamo/mediazione e nonché autotutela/riesame da parte di n. 19 contribuenti; la valutazione di tutte le istanze che scadevano entro l'anno 2018 (n. 25) ha comportato l'approfondimento della normativa richiamata dalla controparte nelle richieste nonché l'emissione di risposte/atti di rettifica e/o conferma degli avvisi nonché di controdeduzioni al ricorso in CTP	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
5	<p>SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line.</p> <p>OBIETTIVO OPERATIVO 01.09.04.02 Portale tributario e invio on line documenti tributari – indicatore: attivazione sistema di invio on line documenti tributari (si/no); attivazione Portale tributario (si/no)</p>	2018/2020	Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI		SI	<p>Per quanto riguarda il sistema di invio on-line di documenti tributari, risulta consolidata e regolarmente attuata la comunicazione on-line 2018 degli avvisi di pagamento TARI e COSAP: (come da precedenti punti 1 e 3) alle persone fisiche che si sono accreditate e alle persone giuridiche. Con riferimento all'uso del Portale dei tributi come strumento di comunicazione di denunce/autocertificazioni, nel mese di giugno 2018 si è proceduto ad un nuovo collaudo del sistema per l'introduzione di modifiche tese a migliorarne il funzionamento e a eliminare distorsioni del programma.</p>	<p>Al 31/12/2018 per quanto riguarda il portale dei tributi il collaudo 2018 teso a eliminare distorsioni del programma e quindi a migliorare il funzionamento del sistema è ancora in corso.</p>	5
Il totale dei pesi deve fare:				100							99,5

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	439	348	Nr 551 dichiarazioni (contribuenti) per n. 866 cespiti	N. 378	N.382		N. 399
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	88	81	87	N. 119	N.127		N. 125
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	231	232	172	N. 266	N.257		N. 272
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.007 contribuenti per n. 8.885 cespiti	N. 7.041 contribuenti per n. 9.106 cespiti	N. 7.195 contribuenti per n. 9.519 cespiti	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti		N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	178	190	160	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 251 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 67 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 414 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARES 2013 e TARI 2014	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC) e 2015 (INVIO CARTACEO)		n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
										(INVIO PEC)e 2016 (INVIO CARTACEO+ MAILS)
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	0	242 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARSU/TARES ordinaria anno d'imposta 2012/2013 e n. 18 anagrafiche per 50 iscrizioni per recupero evasione TARSU attività svolta negli anni 2012/2013	Nell'anno 2015 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	Nell'anno 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	131 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016		Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si è proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 28: di cui n. 23 compensazioni e n. 5 rimborsi	n. 19: di cui n. 16 compensazioni e n. 3 rimborsi	n. 22: di cui n. 17 compensazioni e n. 5 rimborsi	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi		n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/MUI pervenute	n. 12 dichiarazioni ICI pervenute di cui inserite solo 1 e n. 745 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2013	Nr. 29 dichiarazioni I.M.U. Anno 2013 e nr. 4 anno 2014.	n. 4 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.343 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - dicembre 2014; n. 651 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - marzo 2015	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016		n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
										2017
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 143 autocertificazioni così suddivise: n. 1 x fabbricati rurali ad uso strumentale; n. 39 comodato gratuito; n. 9 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 30 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 61 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato	n. 135 autocertificazioni così suddivise: n. 2 x coniugi separati; n. 2 per fabbricati inagibili; n. 1 per anziani in casa di riposo; n. 2 per immobili di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%); n. 18 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 7 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 54 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 46 autocertificazioni per	n. 116 autocertificazioni così suddivise: n. 1 x coniugi separati; n. 5 per immobili di proprietà di imprese ad uso strumentale (aliquota 7,6%); n. 16 comodato gratuito; n. 4 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 74 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 14 autocertificazioni per maggiore detrazioni TA.SI	n. 145 autocertificazioni così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 4 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 11 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 98 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 uso abitativo concesso in uso gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado	n. 162 autocertificazioni così suddivise: n. 34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.		n. 97 autocertificazioni i 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.

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
					maggiori detrazioni TA.SI					
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	28	85	210	44	7		5
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	23	Nr. 13 ravvedimenti I.M.U. e nr. 5 TA.SI	Nr. 8 ravvedimenti I.M.U. e nr. 6 TA.SI	n. 11 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU		n. 2 ravvedimenti IMU
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	187	87	182	150	108		n. 189
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	0	Nr. 2 soggetti	0	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015)	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)		n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	38 di cui 6 compensazioni e 32 rimborsi	Nr. 12 compensazioni e nr. 52 rimborsi	Nr. 13 rimborsi e n. 1 compensazione TA.SI; n.r 12 rimborsi e nr. 6 compensazioni I.M.U.	N. 50 di cui n. 1 compensazione TASI; N. 31 Rimborsi TASI; n. 18 Rimborsi IMU	N. 26 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU		N. 14 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	0	1 (Bizantina)	4	3	6		
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	0	0	0	4		

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	2458 =287 (cimitero)+ 4 imposta pubbl + 1716 tarsu e recupero evasione tarsu + 341 Cosap/tosap + 110 ici e violaz ici	2458 =287 (cimitero)+ 4 imposta pubbl + 591 tarsu e recupero evasione tarsu + 465 Cosap/tosap + 290 ici e violaz ici	2.546 = 285 (concessioni/lavori cimiteriali)+ 436 illuminazione votiva+ 4 imposta pubbl + 756 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tari + 799 Cosap/tosap + 91 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 159 TASI + 16 ruoli coattivi ICI	2.139 = 22 Imposta Pubblicità + 4 diritti Pubbliche Affissioni + 361 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia +252 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI + 37 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	+338 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 158 I.M.U. + 36TASI +84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU		1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap +20 Tari/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 166 I.M.U. + 41 TASI +116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
										2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi ICI/IMU
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	1	0	4	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti		n. 10 relativi a n. 7 contribuenti
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	4	1 (Edilpianoro)	2 richieste di annullamento; 1 richiesta di rettifica; n. 39 istanze di accertamento con adesione	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione		n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento con adesione
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	4	6	2 avvisi annullati e 1 rettificato; 39 accertamenti con adesione	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione		n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
										CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	1 ricorso	0	2 pari al 100% dei ricorsi per i quali sono state presentate controdeduzioni	17 pari al 100% dei ricorsi presentati	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti		n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti

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

Risorse finanziarie

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
29	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance)</i>	12	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

Il piano esecutivo di gestione (PEG) verrà redatto, esplicitando in dettaglio la programmazione operativa del DUP, comprensiva di quella dell'Unione Terre di Pianura, al fine di ottenere i seguenti risultati:

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2018/2020 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
2	Aggiornamento "dinamico" del DUP, per il periodo 2019/21, per la presentazione alla Giunta	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X	X					
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2019/2021	Previsto											X	X
		Ottenuto											X	

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione del PEG 2019/2021 per la presentazione alla Giunta	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Aggiornamento "dinamico" del DUP, per il periodo 2020/22, per la presentazione alla Giunta	Previsto												
		Ottenuto					X	X	X					
3	Avvio percorso predisposizione PEG 2020/2022	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Caterina Grazioli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	U.di Mis.	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2018/2020 - sezione obiettivi e indicatori	50	data	15/2/2018	Del. GC n. 10 del 6/2/2018	100
2	Presentazione alla Giunta del DUP 2019	50	data	20/7/2018	Del GC n. 61 del 17/7/18/ Del CC n. 30 del 31/7/18	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2019/2021 - sezione obiettivi e indicatori	50	data	15/2/2019		
2	Presentazione alla Giunta del DUP 2020	50	data	20/7/2019		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Al 10 giugno 2018 gli obiettivi sono raggiunti o attivati:

- **l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato 1** (Redazione del PEG 2018/2020 per la presentazione alla Giunta) è **stato raggiunto** con l'approvazione del PEG 2018/20- sez. obiettivi e indicatori da parte della Giunta con proprio atto n. 10 del 6/2/2018;

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2** (Presentazione alla Giunta del DUP 2019) è **in corso di attuazione secondo le tempistiche stabilite per l'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il mese di luglio**: con mail del 28/5/2018 il Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi ha invitato tutti gli Uffici ad aggiornare entro il 18 giugno 2018 le schede di DUP relative agli obiettivi strategici 2019 e operativi 2019/21 e la programmazione futura in materia di fabbisogno del personale, acquisti di beni e servizi, lavori pubblici e alienazioni. L'Ufficio Controllo di Gestione nel frattempo sta completando la parte generale del DUP 2019 con l'aggiornamento dei dati e delle informazioni ivi contenuti.

Situazione al 31.12.2018: OBIETTIVO RAGGIUNTO

l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP 2019) è **stato attuato secondo le tempistiche stabilite; infatti, l'approvazione dello schema di DUP 2019 da parte della Giunta comunale è stata effettuata con deliberazione n. 61 del 17/7/2018, mentre l'adozione del documento finale da parte del Consiglio comunale è avvenuta con deliberazione n. 30 del 31/7/2018.**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
30	<i>Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a fine legislatura</i>	21	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

- lo stato di attuazione dei programmi (contenuto nello schema di delibera di assestamento del bilancio), da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- la nota di aggiornamento del DUP, entro il 15 novembre di ogni anno;
- lo schema di rendiconto sulla gestione, comprendente la Relazione sulla performance e il Piano degli indicatori, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

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

Infine sarà cura del Controllo di Gestione approntare una sintesi del Rendiconto di Gestione e del Bilancio di

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

Per l'anno 2020 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia all'anno 2018 in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per l'anno 2020, ci si limita a barrare con la X l'anno 2020 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti i risultati conseguiti nella gestione 2017	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto		X	X									
2	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune	Previsto				⊗			X					
		Ottenuto									X nel Referto CDG		X Sinte si	
3	Confronto e interscambio dati tra uffici con predisposizione dello Stato di attuazione dei programmi, al fine di valutare e rendere noto lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP, di sviluppo e di attività ordinaria di PEG, relativi al 2018	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X	X					
4	Nota di aggiornamento del DUP 2019 da presentare alla Giunta (EVENTUALE)	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto										X	X	

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Confronto e interscambio dati tra uffici, con predisposizione del Rendiconto della gestione, al fine di valutare e rendere noti i risultati conseguiti nella gestione 2018	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto												
2	Redazione di una sintesi del Rendiconto di gestione per l'inserimento, con i documenti di rendicontazione, nel sito internet del comune	Previsto				X								
		Ottenuto												
3	Confronto e interscambio dati tra uffici con predisposizione dello Stato di attuazione dei programmi, al fine di valutare e rendere noto lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi di DUP e di quelli di PEG relativamente al 2019	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2019															
4	Predisposizione DUP/ Nota di aggiornamento del DUP 2020/2024 da presentare alla Giunta e successivamente al Consiglio	Previsto										X	X	X	X
		Ottenuto													
5	PREPARAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO	Previsto			X	X									
		Ottenuto													

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	U. di Mis.	Previsto	Ottenuto	% att.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2017	45	data	10/3/2018	Del. GC n. 30 del 29/3/2018	100
2	Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2018/2020 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2018/2020	45	data	15/7/2018 4/9/2018	Del GC n. 61 del 17/7/18 - Del CC n. 30 del 31/7/18 per stato attuaz. Progr. Del. GC n. 75 del 4/9/2018 per stato attuazione ob. di PEG	100
3	Presentazione alla Giunta della Nota di aggiornamento del DUP 2019	10	data	20/10/2018	Del Giunta n. 88 del 23/10/2018	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2018	30	data	10/3/2019		
2	Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2019/2021 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato	30	data	15/7/2019		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	di realizzazione degli obiettivi di PEG 2019/2021					
3	Presentazione alla Giunta del DUP/ Nota di aggiornamento del DUP 2020/2024	10	data	31/10/2019		
4	Presentazione del Bilancio di Fine Mandato alla Giunta	30	data	30/4/2019		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Al 10 giugno 2018 gli obiettivi sono in corso di raggiungimento e/o raggiunti:

- **l'obiettivo collegato all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2017) è stato raggiunto**, con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n. 30 del 29/3/2018, sia della Relazione della Performance relativa alla gestione 2017, sia del rendiconto 2017 del Piano di razionalizzazione delle spese. Infatti, come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data di approvazione della Relazione della Performance è risultato comunque inferiore a 30 giorni (19 giorni) e non ha comportato conseguenze negative per l'Ente.

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2018/2019 PEG 2018/20) è in fase di svolgimento**, secondo le tempistiche stabilite per l'approvazione da parte della giunta e del consiglio comunale entro il mese di luglio: con mail del 28/5/2018 il Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi ha invitato tutti gli Uffici ad aggiornare entro il termine del 18 giugno le schede di PEG 2018/20 con le risultanze al 10 giugno 2018.

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 3 (Presentazione alla Giunta della Nota di aggiornamento del DUP 2019) si svilupperà eventualmente nella seconda parte dell'anno.**

AI 30/11 OBIETTIVO RAGGIUNTO, CON SLITTAMENTO RISPETTO AI TEMPI PREVISTI

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2018/2019 e obiettivi di PEG 2018/20) deve intendersi slittato (irelativamente agli obiettivi di PEG) di oltre 30 giorni rispetto alle tempistiche stabilite ma senza conseguenze negative per l'Ente, in correlazione alla pausa estiva di agosto e alla programmazione delle sedute di Giunta.**

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 3 (Presentazione alla Giunta della Nota di aggiornamento del DUP 2019) deve intendersi slittato di n. 3 giorni rispetto alle tempistiche stabilite, senza conseguenze negative per l'Ente, in correlazione alla programmazione delle sedute di Giunta.**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.10.03.06	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = 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)	Analizzati: “Servizio Tributi” e “Costi della politica” Referto redatto e inviato a Corte Conti 2/10/2018 p. 15539 In corso (ved. ob. 32/2018)

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Si intende individuare per ogni annualità due servizi comunali, con impatto diretto prioritariamente sull'utenza esterna e progressivamente anche su quella esterna, da sottoporre a valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

A tal fine si vuole consolidare e ampliare, introducendo elementi di benchmark esterno reperibili principalmente dalla banca dati dei fabbisogni standard (*portale web nato in seguito all'approvazione del D.Lgs. n. 216 del 2010 in materia di Costi e Fabbisogni Standard: <https://opendata.sose.it/fabbisognistandard>*), l'esperienza di analisi già applicata su una pluralità di Servizi, aggiornati con cadenza annuale e che di seguito si elencano:

1. biblioteca;
2. centro culturale La Scuola;
3. centro giochi Oblò;
4. corpo di Polizia Municipale – con introduzione nel 2015 degli indicatori della banca dati dei fabbisogni standard;

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2018

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

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Caterina Grazioli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	U. di Misura	Previsto	Ottenuto	% att.
1	Presentazione all'assessore di riferimento dei risultati dell'analisi dei nuovi servizi	100	n.	2	Analizzati e inviati con mail del 31/12/18 ad assessore il "Servizio Tributi" e i "Costi della Politica"	100

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 10 giugno 2018:
 - lo sviluppo dell'obiettivo è previsto nella seconda parte dell'anno.
 Situazione al 31/12: OBIETTIVO RAGGIUNTO.
 Sono stati sottoposti all'attenzione degli uffici interessati e successivamente dell'Assessore il Servizio Tributi e i Costi della politica – periodo 2013-2017. L'invio all'Assessore è avvenuto con mail del Responsabile di Area in data 31/12/2018.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.10.03.06	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = 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)	Analizzati: “Servizio Tributi” e “Costi della politica” Referto redatto e inviato a Corte Conti 2/10/18 p. 15539 In corso (ved. ob. 32/2018)

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
32	<i>Il controllo di qualità dei servizi</i>	10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Nell'anno 2017 si è inteso approfondire gli aspetti normativi e di prassi, procedere all'analisi del contesto interno e esterno all'Ente, definire le possibili linee guida alla base del complesso delle integrazioni al Regolamento dei Controlli. Nel corso del 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, si intende addivenire all'aggiornamento del Regolamento dei controlli interni e in sede di prima applicazione, all'adozione di un "Piano della Qualità" contenente la pianificazione delle attività relative all'implementazione degli strumenti della "Qualità", secondo un programma di lavoro che indichi per

ciascun progetto le Unità Operative coinvolte e l'oggetto di analisi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione dei contenuti del Regolamento con accordo con i Responsabili dei servizi	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Predisposizione bozza del Regolamento aggiornato con il controllo di qualità, da sottoporre all'Amministrazione	Previsto				X	X							
		Ottenuto				X	X							
3	Prima 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	X	X	X		
		Ottenuto						X					X	

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Caterina Grazioli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	U. di Mis.	Previsto	Ottenuto	% att.
1	Presentazione al Consiglio della proposta di Regolamento dei controlli interni aggiornato con l'introduzione del controllo di qualità	40	data	31/5/2018 31/7/2018	Proposta informativa in Giunta n. 431/18- Nuovo Regolamento approvato con Del. Consiglio n. 28 del 31/7/2018	100%
2	Predisposizione di un "Piano della qualità" in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione	60	data	31/10/18 31/12/2018	31.12.2018 (vedere "Indicazioni sullo stato di attuazione")	100%

all'Assessore di riferimento				dell'obiettivo"	
------------------------------	--	--	--	-----------------	--

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 10 giugno 2018:

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 1** (*Presentazione al Consiglio della proposta di Regolamento dei controlli interni aggiornato con l'introduzione del controllo di qualità*) è in corso di svolgimento con slittamento sui tempi previsti. E' prevista una prima presentazione della bozza di regolamento alla Giunta e successivamente, entro il mese di luglio, al Consiglio comunale per la definitiva adozione.
- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2** (*Predisposizione di un "Piano della qualità" in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento*) si svilupperà, sulla base delle risultanze del primo indicatore, nella seconda parte dell'anno.

Situazione al 30/11: OBIETTIVO IN CORSO

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2** (*Predisposizione di un "Piano della qualità" in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento*) deve intendersi slittato al 31.12.2019 per un migliore coordinamento della presente azione con la programmazione degli obiettivi gestionali 2019/2021. Si partirà con l'analisi del Piano di qualità dell'Area Servizi alla Persona, individuata sia per la rilevanza delle sue attività di line, sia perché in possesso di esperienza in merito alle rilevazioni sulla qualità dei servizi offerti.

Situazione al 31/12: OBIETTIVO RAGGIUNTO

- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 1** (*Presentazione al Consiglio della proposta di Regolamento dei controlli interni aggiornato con l'introduzione del controllo di qualità*) è stato raggiunto con la presentazione in Giunta della Proposta informativa n. 431/18 e la successiva approvazione in Consiglio del Regolamento con Del. Consiglio n. 28 del 31/7/2018;
- **l'obiettivo correlato all'indicatore di risultato 2** (*Predisposizione di un "Piano della qualità" in condivisione con i Servizi coinvolti e presentazione all'Assessore di riferimento*) è stato realizzato con l'analisi del Piano di qualità dell'Area Servizi alla Persona, individuata sia per la rilevanza delle sue attività di line, sia perché in possesso di esperienza in merito alle rilevazioni sulla qualità dei servizi offerti. Lo schema ricognitorio/propositivo è stato inviato sia al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona sia all'Assessore di riferimento con mail del 31/12/2018".

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	30	100
U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: MONICA BONORI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA - DUP: 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 bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori 31/12	Calc o-li
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni	2018-2020	Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2019-2021 (inserito nel DUP 2019) e rendiconto anno 2017	10	data	30/3/2017 27/7/2017		31/3/2018 31/7/2018	Del. G. n.30 29/3/18	Del. G. n. 61 del 17/7/18 e del. C. n. 30 del 31/7/18	10
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip	2018-2020	Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2017	20	data	23/6/2017		30/6/2018	Relaz. nviata con mail ad assessore il 14/6	Relazione pubblicata su Amm.ne Trasparente il 3/7/18 (ved.note)	20
3	Aggiornamento dell'analisi di 23 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli	2018-2020	Presentazione all'assessore/agli assessori di	50	n.	21		23		Sono stati analizzati	50

	indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno		riferimento dell'analisi dei servizi							i costi /ricavi (e inviate le risultanze agli Uffici-mail 20/12/18) dei 23 servizi e invita all'assessor ore con mail del	
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 01.10.03.06 Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno	2018-2020	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2017 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	30/09/17		30/9/2018		Referto inviato a Corte dei Conti: pec prot. 15539 del 2/10/2018 (v.note)	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

2	Come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data di pubblicazione sul sito del Comune in Amm.ne Trasparente della Relazione Consip 2017, risultato comunque inferiore a 30 giorni (3 giorni), non ha comportato conseguenze negative per l'Ente.
4	Come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data di invio alla Corte dei Conti -sez.autonomie del Referto del CDG 2017, risultato comunque inferiore a 30 giorni (2 giorni), non ha comportato conseguenze negative per l'Ente.

Indicatori di attività										
Cod. CdC	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore cons. 2013	Valore cons. 2014	Valore cons. 2015	Valore cons. 2016	Valore cons. 2017	Valore di previ. 2018	Valore al 31/12

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

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



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PEG 2018-2020

AREA TECNICA

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici

U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

CONSUNTIVO AL 31/12/2018

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento denominato "Adempimenti amministrativi relativi all'Area Tecnica" di cui al programma summenzionato 01.06 Ufficio Tecnico		100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
34	Distribuzione 7% U2 per opere di culto	30	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'art 1.5 della deliberazione regionale 4 marzo 1998 n. 849 prevede che una quota del 7% dell'importo incassato per proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria venga distribuito a enti religiosi istituzionalmente competenti per il pagamento di aree destinate a opere di culto, o come contributo alla realizzazione di opere di costruzione e ripristino debitamente documentate. Per alcuni anni, a seguito di una interpretazione regionale, questi contributi non sono stati distribuiti, mentre ora la tendenza giurisprudenziale tende a renderne di nuovo obbligatoria la distribuzione, con modalità di trasparenza. Si ritiene pertanto necessario lo studio e l'approvazione di un regolamento che disciplini le modalità di distribuzione dei contributi, con procedura pubblica.

Una volta definite mediante il regolamento le modalità procedurali, l'emissione del bando/avviso pubblico diventerà una attività ordinaria da effettuarsi tutti gli anni, per cui non si ritiene opportuno inserirla per gli anni successivi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Proposta di approvazione del regolamento	Previsto			X									
		Ottenuto		X										
2	Emissione del bando/avviso pubblico	Previsto				X								
		Ottenuto				X								

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Giuseppina Sunzeri, Andrea Matteuzzi, Alberto Mazzanti	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Proposta di approvazione del regolamento	60	tempo	31/03/2018	24/02/2018	100%
2	Emissione bando/avviso pubblico	40	tempo	30/04/2018	26/04/2018	100%

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Stato di attuazione al 10/06/2018: Obiettivo raggiunto: La tempistica di approvazione dei criteri di distribuzione del contributo e dell'approvazione del bando pubblico 2018 è stata rispettata.	
Stato di attuazione al 31/12/2018: Obiettivo raggiunto	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.12.06.01	Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2018: raggiungimento della scansione del 35,00% dell'intero archivio (si/no) Entro il 2019: raggiungimento della scansione del 47% dell'intero archivio (si/no) Entro il 2020: raggiungimento della scansione del 59,5% dell'intero archivio (si/no)	2018: SI

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
35	<i>Informatizzazione archivio edilizia</i>	30	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 2020
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento del servizio di scansione a supporto dell'attività di accesso agli atti per il completamento dell'anno 2018	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Scansione del 35% dell'archivio	Previsto												X
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Giuseppina Sunzeri, Andrea Matteuzzi, Alberto Mazzanti

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Raggiungimento della percentuale di digitalizzazione	100	%	35% sul totale	37,50%	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Raggiungimento della percentuale di digitalizzazione	100	%	47% sul totale		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321540/72	Informatizzazione archivio edilizia	€ 50.0000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
<p>Stato di attuazione al 10/06/2018: Obiettivo in fase di raggiungimento: l'attività è a regime e prosegue regolarmente; al momento si sono raggiunti percentuali di scansione dell'archivio vicino al 30%, e pertanto si ritiene che l'obiettivo del 35% previsto a fine 2018 sia raggiungibile. Il provvedimento del Notariato Emilia – Romagna del settembre 2017, che dal quel momento richiede per qualsiasi rogito un relazione asseverata da parte di un tecnico, ha fatto lievitare in modo molto significativo le richieste di accesso agli atti, producendo di fatto un aumento dei tempi di attesa, che da meno di trenta giorni sono diventati intorno ai tre mesi. Al momento la situazione non è modificabile, in quanto occorrerebbe un'altra unità di personale amministrativo per la preparazione delle pratiche da scansionare. Ovviamente questo allungamento dei tempi non riguarda richieste su edifici già oggetto di scansione, per i quali la risposta è molto veloce.</p> <p>Stato di attuazione al 31/12/2018: alla data indicata è stata raggiunta una percentuale di scansione del 37,50%;</p> <p>Obiettivo raggiunto</p>

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso Area Peso U.O.	% attuaz.
36	<i>Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti</i>	10	100
E	AREA TECNICA	10	
E1	U.O. SUE	1	100%
E2	U.O. LAVORI PUBBLICI	1	100%
E3	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	1	100%
E4	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	1	100%
E5	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	6	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ambito della strategia trasversale a tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura di rendere effettivo ed efficace il percorso di ammodernamento e digitalizzazione attraverso la dematerializzazione di atti e documenti e la creazione di fascicoli integralmente informatici, con il presente obiettivo si intende applicare il manuale di gestione dei flussi documentali in maniera trasversale e univoca in tutti gli Enti, permettendo un'organizzazione e conservazione dei documenti ordinata e strutturata nel tempo per tutti gli uffici e servizi resi.

Il percorso di dematerializzazione e la creazione di fascicoli interamente in formato digitale favorisce una conservazione stabile e sicura e pertanto sempre fruibile dall'utenza interna od esterna all'Ente, dei documenti afferenti l'Amministrazione con il versamento finale al processo di cui si tratta al Polo archivistico Parer.

Questo obiettivo assicura dunque la possibilità per l'Ente e per il cittadino di accedere sempre ad una informazione contestualizzata in un fascicolo di appartenenza e conservata in totale sicurezza nella

considerazione che il documento assurge per l'Amministrazione a valore di bene culturale.
L'obiettivo porterà, altresì, alla realizzazione di economie correlate alla diminuita necessità di spazi fisici da dedicare alla conservazione negli archivi cartacei.
Attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti per una corretta archiviazione documentale, il presente obiettivo persegue un risultato finale così articolato:

- riduzione massima dei fascicoli cartacei e o ibridi al minimo necessario non sottoponibile al processo di dematerializzazione.
- fascicolazione per ogni affare/attività/processo.

Si prevede un monitoraggio semestrale dell'obiettivo da trasmettere al Nucleo di Valutazione secondo le modalità dallo stesso indicate.

Tempi di attuazione dell'obiettivo		<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020										
Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione ai corsi interni di formazione per il processo di dematerializzazione e fascicolazione	Previsto		X	X									
		Ottenuto												
2	Avvio del processo di fascicolazione e perseguimento della dematerializzazione come da manuale di gestione documentale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutti gli Uffici degli Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e l'Unione stessa (<i>in particolare SIA e Area Affari Generali</i>)		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
I Responsabili e tutti gli operatori amministrativi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Tutti i Responsabili e gli operatori amministrativi degli Uffici interni e degli altri Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e dell'Unione stessa (<i>in particolare SIA e Area Affari Generali dell'Unione</i>)	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
E) AREA TECNICA						
E1	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione <i>U.O. SUE</i>	100	%	≥ 60	100%	100%
E2	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione <i>U.O. LAVORI PUBBLICI</i>	100	%	≥ 60	100%	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
E) AREA TECNICA						
E3	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	100	%	≥ 60	100%	100%
E4	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	≥ 60	100%	100%
E5	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	≥ 60	100%	100%

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
E) AREA TECNICA	
Situazione al 10.06.2018	
U.O. SUE – il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. LAVORI PUBBLICI – il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO – il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. SERVIZI AMBIENTALI – il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA – il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
Situazione al 31.12.2018	
U.O. SUE - il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. LAVORI PUBBLICI- il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO - il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. SERVIZI AMBIENTALI - il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	
U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA . il 100% delle pratiche è correttamente fascicolato	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	39	100
U.O.: SUE	Responsabile procedimento: Ruscelloni Fabrizio		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO		

SCHEDA N. 37

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	2018	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	35		45	35	32	60
2	Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	2018	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	6		15	4	5	40
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	Come si può notare, il valore storico dei rilasci è al di sotto del valore target previsto. Pertanto la tempistica dei rilasci degli atti sotto monitoraggio è già molto buona e non necessita di ulteriori accelerazioni. Importante il mantenimento entro i valori target, che sono comunque inferiori ai tempi massimi previsti dalla normativa
2	Come si può notare, il valore storico dei rilasci è al di sotto del valore target previsto. Pertanto la tempistica dei rilasci degli atti sotto monitoraggio è già molto buona e non necessita di ulteriori accelerazioni. Importante il mantenimento entro i valori target, che sono comunque inferiori ai tempi massimi previsti dalla normativa

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	29	19	13	11	13	13	9
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	71	46	93	123	136	120	131
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	281	195	192	154	186	150	171
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	107	88	49	71	61	60	58
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	56	52	57	53	44	40	64

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Andrea Matteuzzi	
Alberto Mazzanti	
Giuseppina Sunzeri	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
10.02.05.03	Mobilita' sul territorio	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale, nonché esecuzione, nel 2019, del nuovo progetto di viabilità della via Caduti per la Libertà nei pressi della scuola materna Codivilla e dell'area verde da trasformare in parcheggio, se si reperiranno i fondi per finanziare l'intervento	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attua.
38	<i>Intervento di manutenzione straordinaria Ponte Blu</i>	21	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto esecutivo	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2	Indizione gara e aggiudicazione	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto					X	X						
3	Esecuzione lavori	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X	X	X
4	Verbale fine lavori	Previsto												X

3	Esecuzione lavori	Previsto								X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												X	X

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Atti tecnici/amministrativi	si
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Atti amministrativi	si
3	Ufficio Gare e contratti TDP	Gara d'appalto	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Bergamini, Fantazzini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Approvazione del progetto esecutivo	50	scadenza	28/02/2018	27.2.2018	100%
2	Approvazione verbale di fine lavori	50	scadenza	31/12/2018	12/12/2018	100%

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	2010029401/10	€ 300.000,00	€ 164.888,52	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**STATO DI ATTUAZIONE AL 10/06/2018:**

L'attività procede regolarmente come programmato e in particolare il 27.2.2018, la Giunta comunale con la Deliberazione n.21 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la manutenzione straordinaria del ponte Blu, successivamente in data 29.5.2018 con la Determinazione n. 215 sono stati affidati i lavori all'impresa Moscardello Costruzioni srl. Di Melfi (PZ).

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

L'obiettivo è stato raggiunto. In data 10.07.2018 è stato sottoscritto il contratto rep. 10886 con la ditta aggiudicataria Moscardello Costruzioni srl di Melfi (PZ). In data 19/07/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva del cantiere. In data 8/11/2018 il Direttore dei Lavori ha firmato il verbale di fine lavori condizionata, concedendo 60 gg per il completamento di opere di finitura minori, opere che si sono concluse il 12/12/2018 come da verbale.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
04.04.07.06	Realizzazione nuova sede scuola media	Acquisizione progetto di fattibilità tecnico economica della scuola media entro dicembre 2018	Raggiunto al 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
39	<i>Approvazione studio di fattibilità tecnico – economico della nuova scuola secondaria di primo grado</i>	21	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La modalità prescelta dall'Amministrazione Comunale per addvenire ad un adeguato studio di fattibilità tecnico economico dell'edificio di nuova costruzione previsto all'interno del Polo Scolastico di via dello Sport e che verrà adibito a scuola secondaria di primo grado, è quella prevista dall'art.154 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (Codice dei Contratti Pubblici) ossia il concorso di progettazione articolato in due gradi, con l'obiettivo di individuare, tra i 5 migliori finalisti, il soggetto (professionista singolo o associato, o società) cui affidare l'incarico di progettazione preliminare. Tale procedura solitamente conduce alla partecipazione di un maggior numero di candidati rispetto ad una procedura ordinaria consentendo così di acquisire diverse idee progettuali tra cui individuare quella più rispondente all'interesse pubblico e all'oggetto che si intende realizzare.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione bando concorso di progettazione	Previsto	X	X										
		Ottenuto		X										
2	Esame delle idee progettuali e lavori commissione prima fase	Previsto						X	X	X	X			
		Ottenuto						X						

Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	Conclusione fase 1 del concorso art. 154 D.Lgs. 50/2016	Previsto									X			
		Ottenuto						X						
4	Esame dei 5 progetti finalisti e lavori della commissione e individuazione del vincitore	Previsto												X
		Ottenuto									X	X		
5	Approvazione in Giunta del progetto preliminare (studio di fattibilità tecnico economico)	Previsto												
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2019														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione in Giunta del progetto preliminare (studio di fattibilità tecnico economico) definitivo	Previsto			X	X								
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Lavori Pubblici	Atti tecnici/amministrativi	si
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Atti amministrativi	si
3	Ufficio Gare e contratti UTDP	Gara d'appalto	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Rimondini, Vannini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Bergamini, Fantazzini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attualiz.
1	Pubblicazione bando	30	scadenza	28/02/2018	30/01/2018	100
2	Conclusione fase 1 del concorso con individuazione dei 5 finalisti	40	scadenza	30/09/2018	04/06/2018	100
3	Individuazione del vincitore	30	scadenza	31/12/2018	04/10/2018	100

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	2010024302/10	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
STATO DI ATTUAZIONE AL 10/06/2018:

L'attività procede regolarmente come programmato e in particolare il 27.1.2018, e' stata approvata la determinazione n. 17 a contrarre per l'avvio del procedimento di gara relativo al concorso di progettazione,

articolato in due gradi (art.154, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per affidamento incarico relativo alla progettazione del nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado.

Ai sensi della convenzione Rep. n. 50 del 10/01/2018, il Settore Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, che esercita le funzioni di centrale di committenza, ha provveduto all'approvazione del bando con det. n. 33 del 30/01/2018.

In data 4/06/2018 si è conclusa la prima fase del concorso, con l'individuazione dei 5 ammessi alla seconda fase.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018:

Obiettivo raggiunto.

In data 4/10/2018 si è conclusa la seconda fase del concorso, con l'individuazione del soggetto vincitore. In data 9/11/2018, con Determinazione n. 384, l'Ufficio Gare dell'Unione TdP ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione provvisoria. In data 14/11/2018, con determinazione n. 475, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso ha affidato al raggruppamento temporaneo di concorrenti formato da ARKLAB Studio di Architettura (mandatario) – Ing. Marco Soglia - Studio Associato Energia – Dr. Gabriele Brancaleoni – Dr.ssa Alice Salieri – Ecosistema soc. coop. a r.l., l'incarico relativo ai servizi di ingegneria e architettura per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la direzione lavori di costruzione del nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado "G.Gozzadini".

In data 22/11/2018 è stato sottoscritto il contratto rep. 10890 e in data 18/12/2018, con deliberazione n. 120, la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica (ex progetto preliminare).

Nel corso del primo quadrimestre 2019 è previsto il completamento delle successive fasi progettuali.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
10.02.05.04	Rete piste ciclabili	Durante il 2017 dovrà essere realizzato il primo lotto della pista ciclabile di via Bargello (si/no) Il completamento della pista ciclabile di via Bargello secondo lotto sarà realizzato nel 2019 previo reperimento dei terreni (dal Comune di Bologna) e dei finanziamenti entro il 2018 (si/no)	Il primo lotto della pista ciclabile di via Bargello è stato realizzato nel 2017

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	<i>Pista ciclabile e opere accessorie in via Bargello</i>	2	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Realizzazione dei lavori del primo tratto di pista ciclabile in via Bargello da Castenaso via Turati, fino a via Truffa e riasfaltatura di tutta la via Bargello da Castenaso a Villanova.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

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

Attività da compiere: ANNO 2019

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	APPROVAZIONE COLLAUDO LAVORI	100	scadenza	30/6/2018	09/02/2018	100%

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010028164/62	Manutenzione straordinaria strade	€ 420.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, infatti i lavori sono stati regolarmente terminati e con Determinazione n. 64 del 9/02/2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e la relazione sullo stato finale dei lavori.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
10.02.05.03	Mobilita' sul territorio	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale, nonché esecuzione, nel 2019, del nuovo progetto di viabilità della via Caduti per la Libertà nei pressi della scuola materna Codivilla e dell'area verde da trasformare in parcheggio, se si reperiranno i fondi per finanziare l'intervento	In linea con le previsioni

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
41	<i>Interventi di manutenzione straordinaria strade</i>	18 13	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade di proprietà comunale per risolvere avvallamenti, buche e sconnessioni del manto stradale; principalmente questi interventi sono delle riprese della pavimentazione che saranno eseguiti su più strade comunali quali ad esempio la via Matteotti, la via Bagnarese, la via Marana, la via Veduro, queste sono solo le principali vie, il lavoro sarà contabilizzato a misura e la priorità d'intervento sarà data ai tratti stradali più ammalorati.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	AGGIUDICAZIONE LAVORI	Previsto									X			
		Ottenuto												
3	VERBALE INIZIO LAVORI	Previsto												X

Attività da compiere: ANNO 2018

		Ottenuto																	
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2019

1	ESECUZIONE LAVORI	Previsto	X	X	X	X	X	X											
		Ottenuto																	
2	VERBALE DI FINE LAVORI	Previsto						X											
		Ottenuto																	
3	APPROVAZIONE COLLAUDO LAVORI (6 MESI DALLA FINE LAVORI)	Previsto																	X
		Ottenuto																	

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

RIMONDINI, VANNINI, BERGAMINI, GROSSI

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

UFFICIO GARE E CONTRATTI DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	VERBALE DI INIZIO LAVORI	100	scadenza	31/12/2018		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010028164/67	Manutenzione straordinaria strade	€ 285.000,00	€ 460.871,80	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 10/6

Per scelta dell'Amministrazione, si è deciso di suddividere la manutenzione strade in singoli lotti. La progettazione al 10/6 è in corso. Alla luce di quanto sopra esposto si decide di ridurre il peso dell'obiettivo da 18 a 13, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo "Radio Immaginario".

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12

Obiettivo raggiunto.

I singoli lotti sono stati aggiudicati con determinazioni:

n. 207/2018: via Pederzana

n. 238/2018: via Bagnarese (RdO Mepa aggiudicata a CMCF)

n. 258/2018: via Matteotti (RdO Mepa aggiudicata a Ages Spa)

n. 292/2018: strade varie

n. 296/2018: strade varie

n. 342/2018: via Veduro
n. 390/2018: strade varie
n. 405/2018: strade varie
n. 541/2018: marciapiedi

I lavori sono stati correttamente eseguiti e completati entro il 31/12/2018.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

Nr.	MISSIONE
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nr.	PROGRAMMA
01.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato obiettivo	Stato di attuazione
01.13	Miglioramento dei locali comunali	Realizzazione del recupero del Palazzo Municipale entro la fine del mandato	La realizzazione dell'obiettivo è in corso ed in linea con le previsioni

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
42	<i>Lavori di consolidamento strutturale del Palazzo Municipale</i>	18	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel 2017 si è avviato l'appalto per la ristrutturazione del Palazzo Municipale, attualmente quasi totalmente in disuso. Si intende, anche attraverso un sostanziale miglioramento dei luoghi di apertura al pubblico, facilitare e rendere più agevole il rapporto con i cittadini. L'opera verrà finanziata attraverso la vendita di un immobile del valore di stima di euro 1.065.000 posto a base d'asta.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

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

Attività da compiere: ANNO 2019

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Legale, gare e contratti	Apporto specialistico/giuridico nella definizione dei contenuti dei documenti	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
RIMONDINI, VANNINI, BERGAMINI, GROSSI
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione del verbale di fine lavori	100	Scadenza	30/09/2018	25/07/2018	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione del collaudo di fine lavori	100	scadenza	31/3/2019		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 10/6
L'attività si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo.
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12
Obiettivo raggiunto: in data 3/05/2018 il Direttore dei lavori ha firmato il verbale di fine lavori. In data 25/07/2018, con determinazione n. 299, sono stati approvati la Relazione sullo stato finale dei lavori e il Certificato di Fine lavori.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	9	100
U.O. Lavori Pubblici	Responsabile procedimento: Rimondini Serena		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 43

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
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 2018	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%	75,00%	100%	33
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole	Tutto l'anno 2018	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%	60,00%	100%	33
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere	Tutto l'anno 2018	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%	51,00%	100%	34
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori /manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	171	132	198	215/215	248/253 (98%)	200	534/534
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	241	285	289	303/303	336/336	290	303/303
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	336	440	406	479/479	333/333	450	341/341
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	N.D.	N.D.	5	8	5	4	6
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/ manutenzioni	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	N.D.	N.D.	1	0	2	1	13
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	6	7	7	1	2	1	3
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160303 nuovo	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	N.D.	N.D.	1	0	2	2	13
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	N.D.	N.D.	21	19	28	20	36
1603	Ufficio Progettazione/ direzione	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	N.D.	N.D.	22	22	25	20	22

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	lavori/manutenzioni									
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	N.D.	N.D.	17	13	11	12	26
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160319 nuovo	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	32/32	32/32	29/29	33/33	33/33	35/33	31/29

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo
Maurizio Vannini	Istruttore tecnico
Marco Pazzini	Istruttore tecnico
Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore
Claudia Donati	Operaio manutentore
Claudio Quarantotto	Operaio manutentore
Massimo De Franceschi	Necroforo/manutentore
Cesare Ortolani	Necroforo/manutentore
Malek Ebrahimian Alfi	Necroforo/manutentore
Gamberini Pierpaolo	Operaio

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato op.	di ob. Stato di attuazione
08.01.01.01	Modifiche agli strumenti urbanistici finalizzati a incentivare il recupero edilizio e a diminuire il consumo del suolo	Approvazione varianti urbanistiche PSC e RUE	Si è provveduto alla redazione della relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate, ai pareri degli enti e alle riserve della Città Metropolitana, oltre all'adeguamento degli elaborati grafici e normativi delle varianti che sono state approvate rispettivamente con deliberazione di CC n. 36 e 37 del 24/09/2018 ed entrate in vigore il 31/10/2018 con pubblicazione sul BURERT n. 349.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	<i>Variante generale al PSC e RUE</i>	47,22	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Variante generale al PSC e al RUE: adeguamento degli strumenti urbanistici alle normative vigenti, in particolare alla LR 20/2000 e alla LR 15/2013; recepimento delle modifiche introdotte agli strumenti sovraordinati in particolare al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); recepimento delle modifiche introdotte dalla vigente disciplina nazionale e regionale in materia di commercio; recepimento di alcune richieste specifiche presentate da cittadini, operatori e professionisti e scelte dell'Amministrazione, finalizzate anche al recupero edilizio e alla diminuzione del consumo del suolo; correzione di errori materiali rilevati nel corso dell'applicazione degli strumenti.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione della Variante al PSC e al RUE	Previsto												X
		Ottenuto									X			

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	U.O. SUE	Collaborazione e supporto all'U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio e ai consulenti esterni per la proposizione di osservazioni di ufficio e per le controdeduzioni	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Focaccia Claudia, Matteuzzi Andrea, Mazzanti Alberto

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione proposta di delibera di approvazione della Variante al PSC e della Variante al RUE da sottoporre al Consiglio Comunale	100	scadenza	31/12/2018	24/09/2018	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
2060029170 /76	URBANISTICA – INCARICHI PROFESSIONALI 2014 – imp.1215	€ 25.363,31	€ 25.363,31	€ 0,00
2060029170 /76	URBANISTICA – INCARICHI PROFESSIONALI 2016 – imp. 828	€ 8.881,60	€ 8.881,60	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2018: obiettivo in corso di raggiungimento.

Le varianti al PSC e al RUE sono state adottate rispettivamente con deliberazione di CC n. 41 e 42 del 28/09/2017. Successivamente sono stati acquisiti i pareri degli Enti competenti anche in materia ambientale. Al momento è in corso la fase di controdeduzione alle osservazioni presentate, ai pareri degli Enti e alle riserve della Città Metropolitana, con il conseguente adeguamento degli elaborati grafici e normativi degli strumenti urbanistici. Seguirà la predisposizione della delibera di approvazione delle varianti che presumibilmente avverrà entro settembre 2018.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018: obiettivo raggiunto.

Le varianti al PSC e al RUE sono state approvate rispettivamente con deliberazione di CC n. 36 e 37 del 24/09/2018 ed entrate in vigore il 31/10/2018 con pubblicazione sul BURERT n. 349.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020 ELIMINATO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
08.01.01.02	Inserimento nuovi comparti edificabili	Approvazione varianti urbanistiche (POC)	Al momento l'Amministrazione Comunale ha dato la priorità alla realizzazione della scuola secondaria di primo grado (media) a seguito dell'ottenimento di un finanziamento. Pertanto viene sospesa l'attività di redazione della variante urbanistica per l'inserimento di una ulteriore porzione dell'ambito di potenziale sviluppo delle attività sportive e delle dotazioni territoriali/servizi ANS_C3.1 "c/o centro sportivo" per consentire la realizzazione del nuovo asilo nido in sostituzione dell'attuale Piccolo Blu. Si seguirà successivamente, col progetto definitivo dell'opera, la procedura del procedimento unico di approvazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 53 della nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
45	POC 4 per inserimento nuovo stralcio del polo scolastico per realizzazione asilo nido (Piccolo Blu) nell'ambito ANS_C3.1 (capoluogo)	170	0

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

~~Il POC 4 (nel PEG 2017-2019 era indicata come variante al POC 2, ma, causa un ricorso al TAR sul POC 2 si ritiene opportuno considerarlo un nuovo POC) ha come obiettivo l'attuazione di una ulteriore porzione dell'ambito di potenziale sviluppo delle attività sportive e delle dotazioni territoriali/servizi ANS_C3.1 "c/o centro sportivo" per consentire la realizzazione del nuovo asilo nido in sostituzione dell'attuale Piccolo Blu.~~

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione POC 4 – nuovo stralcio del polo scolastico nell'ambito ANS_C3.1 (capoluogo) per realizzazione asilo nido	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	Approvazione POC 4 – nuovo stralcio del polo scolastico nell'ambito ANS_C3.1 (capoluogo) per realizzazione asilo nido	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	U.O. Lavori Pubblici	Collaborazione e supporto all'U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio per la redazione degli elaborati	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Foeaccia Claudia, Rimondini Serena

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione POC 4 – nuovo stralcio del polo scolastico nell'ambito ANS_C3.1 (capoluogo) per realizzazione asilo nido	50	Scadenza	30/06/2018		
2	Approvazione POC 4 – nuovo stralcio del polo scolastico nell'ambito ANS_C3.1 (capoluogo) per realizzazione asilo nido	50	Scadenza	31/12/2018		

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
2060029170/76	URBANISTICA – INCARICHI PROFESSIONALI – imp.321	€ 3.552,64	€ 3.552,64	€ 0,00
2060029170/76	URBANISTICA – INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione al 10/06/2018: si chiede di eliminare l'obiettivo.
 A seguito dell'ottenimento del finanziamento per la realizzazione della scuola secondaria di primo grado, l'Amministrazione ha deciso di dare priorità a tale intervento e concentrare le risorse alla realizzazione del primo stralcio del nuovo polo scolastico, in prossimità dell'area sportiva.
 E' in corso la redazione del progetto preliminare per il nuovo nido in sostituzione del Piccolo Blu. Per la variante urbanistica verrà seguita la procedura del procedimento unico di approvazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 53 della nuova legge urbanistica regionale n. 24/2017.
 Tenendo conto dell'eliminazione di questo obiettivo, si provvede pertanto a ridefinire i pesi degli altri.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
08.01.01.02	Inserimento nuovi comparti edificabili	Approvazione varianti urbanistiche (POC)	Il POC 3, con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo al comparto ANS_C2.4 Villanova, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2018 ed è entrato in vigore il 16/05/2018. Sono stati inseriti in POC due nuovi comparti residenziali ANS_C2.4 Villanova e ANS_C2.1 Frullo nord.
09.05.02.04	Corridoio fluviale	Realizzazione di un tratto di percorso attrezzato nei pressi della località "Fontanina" previa acquisizione dei terreni tramite accordo urbanistico entro il 2020	Il POC 3 prevede l'acquisizione di un tratto del Parco Lungofiume avvenuta contestualmente alla firma della convenzione urbanistica del comparto ANS_C2.4 Villanova il 27/06/2018 a rogito Notaio Dott. Andrea Errani. Gli attuatori del comparto ANS_C2.1 Frullo nord provvederanno poi, sulla base di accordi urbanistici, alla sistemazione di parte dell'area a verde con realizzazione di percorsi ed attrezzature per la fruizione della stessa.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	<i>POC 3 per inserimento di due nuovi comparti edificabili e parco lungofiume. Per uno dei due comparti assume valore di PUA</i>	17,22	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il POC 3, adottato nel 2017 (senza costituire un obiettivo 2017) ha avuto come finalità l'inserimento dei due comparti edificabili ANS_C2.4 a Villanova e ANS_C2.1 Frullo nord in POC; il POC prevede anche l'acquisizione di un tratto del Parco Lungofiume. Riguardo al comparto di Villanova assume valore di PUA. Con l'attuazione di questi comparti vengono raggiunti importanti obiettivi pubblici quali la realizzazione di un asilo nido, la riqualificazione del sistema delle Piazze del capoluogo (si tratta del collegamento tra le

piazze Zappelloni e Bassi e del nuovo percorso pedonale di via XXI ottobre), un parziale finanziamento delle opere di urbanizzazione del Polo scolastico e la realizzazione di un tratto di percorso attrezzato lungo fiume nei pressi della località "Fontanina".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Approvazione POC 3	Previsto							X		
		Ottenuto				X								

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Focaccia Claudia

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione POC 3	100	Scadenza	31/07/2018	17/04/2018	100

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Stato di attuazione dell'obiettivo al 0/06/2018: obiettivo raggiunto.

Il POC 3, con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo al comparto ANS_C2.4 Villanova, adottato nel 2017, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2018 ed è entrato in vigore il 16/05/2018 (data di pubblicazione sul BURERT).

La riqualificazione del sistema delle Piazze del capoluogo (*collegamento tra le piazze Zapelloni e Bassi e del nuovo percorso pedonale di via XXI ottobre*) è in avanzata fase di realizzazione.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018: obiettivo già raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento denominato "Procedimento e firme inerenti l'acquisizione e vendita di beni immobili comunali" di cui al summenzionato programma 01.06 UFFICIO TECNICO		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	<i>Vendita immobile centro immigrati via Cà dell'Orbo</i>	9-16	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'attività si pone l'obiettivo dell'alienazione di parte del patrimonio comunale contenuto nel piano delle alienazioni. In particolare si pone l'obiettivo dell'alienazione dell'immobile del centro immigrati di via Cà dell'Orbo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio e pubblicazione del bando	Previsto						X						
		Ottenuto	X											
2	Aggiudicazione o stesura e pubblicazione del 2° bando nel caso di bando deserto	Previsto									X			
		Ottenuto			X									

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Focaccia Claudia

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione 1° bando	50	Scadenza	30/06/2018	25/01/2018	100
2	Aggiudicazione immobile o pubblicazione di nuovo bando nel caso in cui il primo sia andato deserto	50	Scadenza	30/09/2018	19/03/2018	100

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024141	CESSIONE FABBRICATI COMUNALI	€ 60.000,00	€ 65.100,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Stato di attuazione dell'obiettivo al 10/06/2018: obiettivo raggiunto.**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 25/01/2018 è stata approvata la stima del valore a base d'asta e bando di gara per la vendita dell'area e dei relativi fabbricati di proprietà comunale in via Ca' dell'Orbo nord. Con determinazione n. 66 del 12/02/2018 è stata indetta la gara per la vendita dei suddetti immobili e con successiva determinazione n. 114 del 19/03/2018 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicata la vendita. In data 09/05/2018 è stato stipulato l'atto di cessione degli immobili.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31/12/2018: obiettivo già raggiunto.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI	29	100
U.O.: 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. 48

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento	2018	Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		6	4	10	50
2	Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	2018	Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20	8	8	50
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	2	3	1	0	2	1	2
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati	0	2	0	0	0	2	5
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	30	10	10	6	6	10
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	3	5	4	4	4	5
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	1	2	1	0	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	9	9	8	6	5	5	7
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	58	55	44	51	57	50	44
9102	Urbanistica	910210 NUOVO	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà					22	10	18

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
09.01.03.01	Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Studio di fattibilità, da attuare entro il 2019, per l'applicazione della tariffa puntuale e, contestualmente, per l'adozione delle tecnologie relative al controllo dei conferimenti, al fine di incrementare ulteriormente la % di differenziata Mantenimento annuale del 70% di raccolta differenziata	Al fine di incrementare ulteriormente la % di differenziata sono proseguite le attività di controllo degli abbandoni nelle IEB, documentati con idoneo materiale fotografico oltre al continuo monitoraggio delle isole che presentano maggiori criticità attraverso telecamere mobili e successiva verifica delle immagini fotografiche. La media % di raccolta differenziata, sulla base dei dati non ancora definitivi forniti dal Gestore al 31/12 è pari a 73,93%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	<i>Garantire il decoro delle IEB e la pulizia delle aree circostanti e incrementare la raccolta differenziata consapevole</i>	29	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo delle isole ecologiche di base da parte del personale dell'Area Tecnica	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X		X		X	X						
2	Trasmissione alla Polizia Municipale della documentazione anche fotografica dei ritrovamenti ed eventuale attivazione degli operatori Hera per ritiro rifiuti abbandonati e pulizia delle aree	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X		X				X					
3	Richiesta al Corpo di PM degli esiti dell'attività sanzionatoria rispetto alle segnalazioni effettuate	Previsto		X									X	
		Ottenuto		X										

Attività da compiere: ANNO 2019														
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)

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Controlli eseguiti sulle IEB documentati con idonee immagini fotografiche, oltre alla verifica delle immagini scaricate dalle telecamere mobili posizionate alternativamente presso le IEB che evidenziano maggiori criticità	90	n° di controlli	50 30	35	100%
2	Riscontro esiti dell'attività sanzionatoria della PM rispetto alle segnalazioni effettuate dal personale dell'Area Tecnica entro luglio 2018	10	n° relazione	1	1	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2019	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Riscontro esiti dell'attività sanzionatoria della PM rispetto alle segnalazioni effettuate dal personale dell'Area Tecnica entro gennaio 2019	100	n° relazione	1	1	100%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
STATO DI ATTUAZIONE AL 10.06.2018: OBIETTIVO IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO.				
Sono in corso le attività di controllo degli abbandoni nelle IEB, documentati con idoneo materiale fotografico e il monitoraggio delle isole che presentano maggiori criticità attraverso telecamere mobili con verifica delle immagini fotografiche e successiva trasmissione dei dati alla Polizia Municipale per gli adempimenti conseguenti.				
STATO DI ATTUAZIONE AL 30.11.2018:				
il valore dell'indicatore di risultato previsto n.1 anno 2018, è stato modificato da 50 a 30 in seguito al pensionamento di una risorsa attualmente non reintegrata.				
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018				
Obiettivi raggiunti				
In data 14/02/2019 è stata ricevuto un resoconto relativo ai controlli fatti e relativi verbali scaturiti, dalla PM. Il documento è unico per l'anno 2018 ma contiene il dettaglio per i due semestri.				
I controlli documentati da immagini, relativi al decoro delle IEB, sono stati ottenuti grazie ai rilievi del personale interno, a seguito di sopralluoghi, e grazie ai rilievi tramite telecamere (15 rilievi da telecamere, 20 da sopralluoghi del personale dell'area tecnica)				

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: ING. FABRIZIO RUSCELLONI	60	100
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: ING. FABRIZIO RUSCELLONI		
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. 50

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gestione diretta del verde pubblico (mantenimento)	2018	Gestione diretta di aree verdi con personale della U.O.	20	mq	90000		90000	90000	90000	20
2	Messa a dimora nuovi alberi (mantenimento)	2018	Nuovi alberi	15	n	130		130	1215	1215	15
3	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO 09.01.03.01 Diversificazione e innovazione sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – indicatore: mantenimento annuale del 70% di raccolta differenziata; studio di fattibilità entro il 2019 per l'applicazione della tariffa puntuale e contestualmente, per l'adozione delle tecnologie relative al controllo dei conferimenti al fine di	2018	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	10		10	15	28	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	incrementare la % di differenziata										
4	Controllo manufatti in eternit (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO 09.07.08.05 verifica controllo dei manufatti presenti sul territorio	2018	Invio di comunicazioni di invito a monitorare/bonificare/ordinanza/soll ecito ai proprietari di fabbricati con presenza di eternit	15	n	3		3	3	17	15
5	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)	2018	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	20	%	90		90	90	94%	20
6	Organizzazione e gestione delle manifestazioni locali orientata al contenimento di produzione di rifiuti non recuperabili e alla differenziazione dei rifiuti OBIETTIVO OPERATIVO 09.03.08.02 Ecofeste – indicatore: 2018-20: mantenimento del 50% di raccolta differenziata alla Festa dell’Uva e raggiungimento del 50% per tutte le altre iniziative locali	2018	Mantenimento di una percentuale generale di raccolta differenziata (per i mesi di svolgimento delle feste) non inferiore al 69%	10	%	69		≥ 69	> 69	> 69	10
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

2	Sono stati piantumati n. 774 alberi nel Parco della Bassa Benfenati, n. 414 nel Parco limitrifo alla rotatoria di Villanova e n. 27 in Piazza Zapelloni.
6	I mesi di svolgimento delle Feste sono stati FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, AGOSTO, SETTEMBRE ed OTTOBRE. Al momento il Gestore ha fornito i dati provvisori, fino a Dicembre 2018. La % di RD per il mese di febbraio è pari al 71,17% e per il mese di aprile è pari al 74,53%, per il mese di Maggio 72,51%, Giugno 71,04%, Agosto 74,04% , Settembre 69,34% ed Ottobre 77,16%

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	41	15	9	6	28	5	15
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	41	47	48	31	74	30	18+46
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	6	6
9602	Tutela Ambiente	960210	n. procedimenti di bonifica aperti	0	3	3	3	3	3	3
9602	Tutela Ambiente	960211 REINSERITO	n. procedimenti di bonifica chiusi	0	1	0	0	0	0	0
9602	Tutela Ambiente	960216 NUOVO	Segnalazioni relative all'ambiente evase					379	100	591
9602	Tutela Ambiente	960217 NUOVO	Segnalazioni relative all'ambiente pervenute					391	110	630
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	8662*	9593	9988	10103	9.876		10.403
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950101	Rsu inviati a inceneritore (ton)	nd	nd	3.995,2	??	??		2.897
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950102	Rsu inviati in discarica (ton)	nd	nd	0	??	??		
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950103	Rsu destinati a recupero/riciclaggio (ton)	2.684	4.921	6.301	??	??		
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950104	Controlli adempimento obblighi contrattuali (nr)	52	52	48	??	??		
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifuti da raccolta differenziata (ton)	4.474	4.732	6.005	7176	6.999		7.505
9502	Raccolta differenziata	950201	Rifiuti raccolti separatamente e riciclati (ton)	2.684	4.722	5.991	??	??		
9502	Raccolta	950202	Rifiuti raccolti separatamente e smaltiti	358	213	331	??	??		

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
	differenziata		(ton)							
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	51%	51%	60,12%	69,14%	70,9%		73,93%
9502	Raccolta differenziata	950208	Rifiuti riciclati/Totale rifiuti da raccolta differenziata%	59%	99%	99,77%	90%	??		

I dati di attività non inseriti non sono attualmente disponibili a causa della vacanza del posto di Responsabile U.O. Servizi ambientali, figura tecnica con le competenze necessarie atte ad elaborare dati specifici e complessi

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Sgallari	
Claudia Focaccia	
Giorgio Zita	
Cosetta Zarri	
Fabrizio Fabbri	
Alex Angelini	
Serena Rimondini	
Deborah Cavina	
Andrea Matteuzzi	
Alberto Mazzanti	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	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.	Titolo	Indicatori di risultato obiettivo	Stato di attuazione
01.20	Adesione ad ambiti sovracomunali	Perfezionare il conferimento all'Unione Terre di Pianura delle funzioni indicate entro il 31.3.2016	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	Riorganizzazione Unità Operativa Segreteria Amministrativa	14 9	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel corso del 2016 la Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica (e soprattutto l'Area Tecnica in generale) è stata oggetto di molti cambiamenti in quanto si è avuto il trasferimento delle funzioni del SUAP all'Unione Terre di Pianura; il pensionamento di un istruttore amministrativo senza la sua sostituzione e il trasferimento definitivo del Responsabile della U.O. Servizi Ambientali ad altro Comune.

Questa diminuzione delle risorse umane (compensata solo in piccola parte da una riduzione dei carichi di lavoro) ha portato ad un nuovo assetto lavorativo ed ad una redistribuzione dei carichi di lavoro all'interno di tutta l'Area, in via provvisoria in quanto la previsione inizialmente era quella di ricoprire il posto vacante di Responsabile della U.O. Servizi Ambientali a partire dal mese di marzo 2017, ma una serie di congiunture sfavorevoli hanno fatto slittare la copertura del posto presumibilmente ai primi mesi dell'anno 2018.

Pertanto, non appena verrà ricoperto il suddetto posto vacante, si potrà pensare ad una riorganizzazione definitiva dell'Unità Operativa Segreteria Amministrativa in modo da impiegare nella maniera più efficace ed efficiente possibile le risorse umane e creando una specializzazione che in particolare sia rivolta all'approfondimento normativo del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, alle modalità telematiche di acquisto della P.A. e all'ottemperanza degli obblighi in materia di monitoraggio delle opere pubbliche (D.Lgs. 229/2011) e di trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

In attesa della copertura del posto vacante, si sottolinea quanto segue: nonostante il perdurare di una situazione di sofferenza dell'intera Area Tecnica dovuta alla diminuzione delle risorse umane sopra descritta, il personale dell'Unità Operativa Segreteria Amministrativa (e tutto il personale dell'Area Tecnica in generale) si è adoperata per tutto il corso del 2017 affinché venisse comunque garantito il medesimo livello

qualitativo e quantitativo delle prestazioni lavorative, eseguendo con puntualità e previsione le diverse attività afferenti l'Area. L'obiettivo è dunque quello di mantenere tale livello prestazionale nonostante la carenza di organico anche per l'anno 2018, nel caso in cui la copertura del posto vacante di Resp.U.O. Serv.Ambientali tardi a verificarsi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio progetto riorganizzazione	Previsto		X	X	X						X	X	X
		Ottenuto												
2	Implementazione	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
3	Attività a regime (diventerà attività ordinaria)	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2019

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Attività a regime (diventerà attività ordinaria)	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2020

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività a regime (diventerà attività ordinaria)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
	UO Lavori Pubblici	Coadiuvare nel fornire i dati per alimentare la BDAP (D.Lgs. 229/2011)	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Claudia Focaccia, Giuseppina Sunzeri

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Serena Rimondini, Maurizio Vannini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto (*)	% attuaz.
1	Scostamento rispetto ai parametri di misurazione dell'attività ordinaria riferiti alla "Previsione 2017" di cui alla scheda di PEG n. 52 (tot. n. 644)	100	%	0	-11%	100%

(*) l'eventuale scostamento superiore allo zero deve dipendere da dati oggettivi e non essere attribuibile ad arretrato

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 10.06.2018

La copertura del posto di Responsabile della U.O. Servizi Ambientali è avvenuta nella primavera del 2018, ma la nuova Responsabile prenderà effettivamente servizio a tempo pieno solamente a partire dal mese di ottobre, per cui non sarà possibile pensare ad una riorganizzazione della U.O. Segreteria prima dell'autunno. Si propone pertanto una modifica dei tempi di raggiungimento dell'obiettivo con slittamento in avanti dei tempi. La nuova Responsabile U.O. Servizi Ambientali è entrata in servizio part-time dalla fine del mese di settembre 2018. La dotazione di personale della U.O. Segreteria Amministrativa è tale da rendere di difficile attuazione un progetto di riorganizzazione della unità operativa che veda una redistribuzione delle competenze in maniera trasversale, in quanto vi sono solo due istruttori amministrativo/contabili categoria C e un istruttore direttivo amministrativo categoria D. Anche a seguito dell'entrata in servizio della nuova Responsabile U.O. Servizi Ambientali, non si ravvisano margini di modifica dell'organizzazione lavorativa, in quanto il tempo lavoro che si è liberato da una delle due unità di personale categoria C è talmente ininfluenza che si ritiene opportuno ritenere definitivo l'attuale assetto della distribuzione delle competenze all'interno della unità operativa Segreteria Amministrativa con un istruttore categoria C prevalentemente dedicato alla U.O. SUE, e l'altro prevalentemente dedicato alla U.O. Servizi Ambientali e alla U.O. Pianificazione Territoriale. Mentre la Responsabile della U.O. Segreteria Amministrativa istruttore direttivo categoria D resta dedicato oltre che al coordinamento di tutta l'Unità Operativa, alla parte amministrativa dei lavori pubblici e allo studio e applicazione della normativa in materia di Appalti.

Alla luce di quanto sopra esposto si decide di ridurre il peso dell'obiettivo da 14 a 9, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo obiettivo "Radio Immaginario".

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo al 31.12.2018

Al 31/12/2018 l'obiettivo è raggiunto. E' doverosa una precisazione relativamente al parametro di misurazione dell'obiettivo (che consisteva nel mantenere comunque lo standard del livello di attività ordinaria degli anni passati) l'obiettivo è stato comunque raggiunto, pur in presenza di un indicatore di scostamento negativo del 11%, in quanto lo standard del livello di attività ordinaria degli anni passati è stato mantenuto. In realtà lo scostamento non è sintomatico di una riduzione dell'attività, ma di una diversa modalità operativa: infatti con il passare degli anni gli acquisti al di fuori delle centrali di committenza sono diventati l'eccezione, quindi gli approvvigionamenti tramite MEPA non necessitano dell'emissione del buono d'ordine (lo stesso è sostituito dall'ordine tramite il portale www.acquistinretepa.it), l'indicatore di attività ordinaria "Buoni d'ordine emessi" è dunque risultato inferiore del 50% rispetto alle previsioni proprio in virtù di questa migliore modalità di acquisizione delle forniture di beni e servizi.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	80	100
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Bergamini Chiara		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	PROGRAMMA - DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI 16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		

SCHEDA N. 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 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Erogazione dei contributi alle attività agricole mediante convenzione con Agrifidi	Ottobre-dicembre 2018	Atto di liquidazione del contributo ad Agrifidi	5	scadenza	31 dicembre		31 dicembre		16/01/19	5
2	Erogazione del contributo alle attività commerciali mediante convenzione con Comitato Commercianti	Luglio 2018	Atto di liquidazione del contributo al comitato Com.com	5	scadenza	31 luglio		31 luglio 31 agosto		27/08/18	5
3	Contenimento delle colonie feline presenti sul territorio OBIETTIVO OPERATIVO 13.01.07.01 Controllo delle nascite di felini nelle colonie che vivono in libertà sul territorio - sterilizzazione dei gatti randagi - indicatore: mantenimento	2018-2019	Numero di colonie feline libere sul territorio inferiore a 50	14	n.	44 alla data del 28/6/17 sono 42		< 50	43	44	14

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	del n. delle colonie feline che vivono in libertà sul territorio inferiore a 50 (alla data del 28/6/17 erano 42)										
4	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto l'anno 2018	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	14	giorni	40		30	30	30	14
5	Programmazione delle visite mediche periodiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro	Tutto l'anno 2018	Riunione periodica sicurezza sul lavoro	14	Data	31 dicembre		31 dicembre 31 gennaio 2019		08/01/19	14
6	Aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione	Tutto l'anno 2018	Aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2017	14	scadenza	30 gennaio		30/01/2018	26/01/2018	26/01/18	14
7	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni	14	Scadenza	30/6 e 31/12		30/6/2018 e 31/12/2018	22/06/18	20/12/18	14
8	Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP	20	Scadenza	31/1; 30/4; 31/7; 31/10		31/1; 30/4; 31/7; 31/10	30/01; 30/04;	30/01; 30/04; 30/07; 30/10;	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

5	CDG: nota di spiegazione
---	--------------------------

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	78	76	69	66	77	70	85
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160209	Numero buoni d'ordine emessi	N.D.	292	282	275	301	275	150
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	N.D.	N.D.	N.D.	250	305	280	306
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	6	7	7	1	2	1	3
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	14	24	17	7	11	10	15
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	32	32	29	30	35	30	32
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	32	27	17	9	18	15	11
1602	Segreteria Amm. ST	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	5	4	1	4	1	2	6

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo D1
Claudia Focaccia	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore Amministrativo C1

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento 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 2018-2020

SEGRETARIO GENERALE

CONSUNTIVO AL 31/12/2018

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SEGRETARIO GENERALE	Responsabile coordinatore e gestore dell'obiettivo: ANDREA FANTI
AREA AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Elisa Lui
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: Marina Gotti
AREA BILANCIO	Responsabile gestore: Massimiliano Tundo
AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
AREA TECNICA	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr.	Titolo	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
01.29.02.02	Fusione tra Enti finalizzata alla costituzione di un Comune unico	Costituzione di un Comune unico risultante dalla fusione del Comune di Castenaso con uno o più enti limitrofi (SI/NO)	Le attività previste si sono concluse secondo il planning temporale previsto, fatte salve le precisazioni sotto riportate in ordine all'attività venuta meno a seguito dell'esito negativo del referendum

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso Area Peso U.O.	% attuaz.
53	<i>Collaborazione nel percorso verso la fusione con il Comune di Granarolo dell'Emilia</i>		
A	SEGRETARIO GENERALE	70	100
B	AREA AFFARI GENERALI	30	100
B1	U.O. SEGRETERIA GENERALE-LEGALE GARE E CONTRATTI	10	100
B2	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE-STATO CIVILE	0	-
B3	U.O. URP- COMUNICAZIONE- SERVIZI CIMITERIALI	20	100
C	AREA SERVIZI ALLA PERSONA	30	
C1	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	8	100
C2	U.O. SERVIZI SOCIALI	10	100
C3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	12	100
D	AREA BILANCIO	30	
D1	U.O. BILANCIO	15	100
D2	U.O. PROVVEDITORATO- ECONOMATO	15	100

OBBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso Area Peso U.O.	% attuaz.
E	AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	30	
E1	U.O. TRIBUTI	15	100
E2	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	15	100
F	AREA TECNICA	30	
F1	U.O. SUE	0	-
F2	U.O. LAVORI PUBBLICI	10	100
F3	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	10	100
F4	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	10	100
F5	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	0	-
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
<p>Il percorso finalizzato alla fusione tra i Comuni di Castenaso e Granarolo dell'Emilia costituisce obiettivo necessariamente trasversale che riguarda l'Ente nel suo complesso e pertanto presuppone, per il suo conseguimento, la massima collaborazione da parte di tutte le strutture organizzative in quanto richiede lo svolgimento di attività che coinvolgono tutte le Aree, ciascuna per il proprio ambito di competenza: mediante la definizione del presente obiettivo si intende pertanto conseguire il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione ed impegno dei Responsabili di Area nel percorso.</p>			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

A) SEGRETARIO GENERALE - Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rapporti con la Regione Emilia Romagna relativamente alla fase di elaborazione del progetto di legge regionale	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Supervisione sullo svolgimento del referendum consultivo (la cui attuazione è demandata all'Area AA.GG.) e sulla relativa fase preparatoria	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
3	Rapporti con la Regione Emilia Romagna relativamente alla fase di elaborazione della legge regionale di fusione	Previsto							X					
		Ottenuto							X					
4	Coordinamento delle fasi successive al referendum per l'avvio del nuovo Comune attività non prevista, referendum con esito negativo	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

B) AREA AFFARI GENERALI - Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione, in accordo con l'amministrazione comunale/assessori di riferimento, di un regolamento/atto procedurale, nonché dei principali procedimenti/funzioni di front office, da analizzare, appartenente all'ambito dei servizi cimiteriali nonché all'ambito dei servizi di front office al cittadino	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Analisi e raffronto con il corrispondente atto di Granarolo, del regolamento comunale di gestione dei servizi cimiteriali ed individuazione delle principali differenze e rispettivi punti di forza U.O. Servizi cimiteriali e U.O. Segreteria Generale/Legale	Previsto		X	X	X	X	X						
		Ottenuto		X	X	X	X	X						
3	Analisi dei principali procedimenti di front office erogati dallo sportello polifunzionale di Castenaso e raffronto con quelli attualmente erogati da Granarolo U.O. Urp/Serv. cimiteriali	Previsto		X	X	X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						

C) AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Attività da compiere: ANNO 2018

Per l'area Servizi alla Persona, occupandosi dell'erogazione di servizi e prestazioni rivolte ai cittadini, è particolarmente importante analizzare le attuali modalità organizzative delle principali attività, le loro prospettive future, anche in relazione all'andamento demografico, al fine di mettere in evidenza le differenze o, piuttosto gli elementi omogenei. Tutto ciò anche propedeutico a valutare l'onerosità del processo di fusione ed omogeneizzazione di regolamenti e tariffe, per garantire fin da subito (o comunque il prima possibile) le medesime opportunità ai cittadini del nuovo comune.

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. Servizi educativi e scolastici: realizzazione di uno studio sulle modalità organizzative dei principali servizi di supporto alle scuole (refezione, trasporto) e dei nidi, evidenziando le prospettive future a seguito della fusione (criticità, opportunità, necessità di spazi, ecc.)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto								X				
2	U.O. Servizi Sociali: analisi rapporti con l'associazionismo e il volontariato locali, al fine di valutare il livello di sussidiarietà presente nei 2 comuni e le possibili sinergie derivanti dalla fusione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto								X				
3	U.O. Servizi culturali: analisi servizi ed attività culturali presenti nei due comuni, mettendo in evidenza analogie e differenze, al fine di valutare l'impatto della fusione su di essi	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto								X				

D) AREA BILANCIO - Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Valutazione procedimenti di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto e eventuale proposta di omogeneizzazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					
2	Analisi gestione provveditorato economato e eventuale proposta di omogeneizzazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					
3	Analisi dei regolamenti di contabilità e di economato/provveditorato e eventuale proposta di omogeneizzazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					

E) AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI- Attività da compiere: ANNO 2018

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi comparata delle tariffe dei tributi locali applicate dai 2 Comuni coinvolti nella fusione con evidenziazione di eventuali possibilità di sviluppo – U.O. Tributi	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
2	Analisi comparata dei Regolamenti "tributari" attualmente vigenti nei Comuni di Castenaso e Granarolo dell'Emilia con evidenziazione di eventuali possibilità di sviluppo- U.O. Tributi	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto					X	X						
3	Analisi comparata dei procedimenti di predisposizione e aggiornamento dei principali strumenti di programmazione (DUP, PEG, Piano razionalizzazione spese) con contestuale proposta di omogeneizzazione – U.O. Controllo di Gestione	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto					X	X						
4	Esame comparato dei procedimenti di rilevazione di costi e ricavi e di analisi dei servizi in termini di efficienza, efficacia, economicità con contestuale proposta di omogeneizzazione – U.O. Controllo di Gestione	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto					X	X						

F) AREA TECNICA- Attività da compiere: ANNO 2018

L'obiettivo, che interessa quasi tutti le unità operative dell'Area, ha la finalità generale di acquisire un quadro dello stato di attuazione delle attività delle singole U.O., di fare un quadro delle attività future già programmate e di quelle eventualmente programmabili sul breve/medio periodo, per permettere un confronto con le attività delle analoghe U.O. del comune di Granarolo; l'obiettivo finale è l'allineamento degli obiettivi dei due comuni, finalizzato alla fusione.

U.O. Pianificazione territoriale: occorrerà realizzare uno studio finalizzato alla descrizione dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, adottati, e di eventuali ulteriori nuove previsioni, anche in relazione a quanto richiesto dalla nuova Legge Urbanistica Regionale recentemente entrata in vigore;

U.O. Lavori Pubblici: Occorrerà analizzare le principali opere pubbliche già programmate, anche in relazione agli aumenti di popolazione derivanti dai nuovi sviluppi urbanistici;

U.O. Servizi Ambientali: Occorrerà analizzare e confrontare i sistemi di raccolta rifiuti dei due comuni con la

finalità di una omogenizzazione dei sistemi.

Gli studi sinteticamente descritti sopra verranno declinati in una relazione da presentarsi alla Giunta Comunale

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. Pianificazione Territoriale: realizzazione studio sullo stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati e di eventuali possibilità di sviluppo	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
2	U.O. Lavori Pubblici: analisi delle opere pubbliche già pianificate e da pianificarsi nel medio periodo	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
3	U.O. Servizi Ambientale: Studio dei sistemi di raccolta rifiuti dei due comuni e proposta di omogenizzazione	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2019

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

Attività da compiere: ANNO 2020

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)
	Tutte le U.O. coinvolte nel processo di fusione	Comunicazione/incontri con i referenti dei procedimenti presso Granarolo per acquisire informazioni sui procedimenti	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tutto il personale delle U.O. coinvolte nel processo di fusione

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz
A) SEGRETARIO GENERALE						
1	Presentazione di una relazione sull'attività svolta	50-100	1	31.07.2018	Il documento riassuntivo delle relazioni delle varie aree è stato presentato nella Giunta del 31.7.2018 prop. n. 471	100
2	Presentazione di una relazione sull'attività svolta indicatore superato dall'esito negativo del referendum	50	+	31.12.2018		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz
B) AREA AFFARI GENERALI						
1	Elaborazione di documento di sintesi riportante i maggiori punti di forza del regolamento comunale servizi cimiteriali che potrebbero essere proposti in prospettiva dell'adozione di un unico regolamento comunale a regime dei due comuni fusi e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il	50 U.O. Urp/Servizi cimiteriali 100 U.O. Segreteria Generale /Legale	scadenza	Entro 31/7 Entro 31/7	La relazione è stata elaborata e sottoscritta il 26.7.18 nonché sottoposta alla giunta per il tramite del coordinatore dell'attività dott. Fanti nella seduta del 31.7.2018 prop. n. 471.	100%
2	Elaborazione di documento riportante i principali procedimenti di front office ritenuti erogabili al pubblico da uno sportello polifunzionale, o sue articolazioni territoriali in prospettiva dell'adozione di un unico modello organizzativo a regime dei due comuni fusi e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il	50 U.O. Urp /Servizi cimiteriali	scadenza	Entro 31/7	Il documento è stato elaborato e sottoscritto in data 26.7.2018 nonché sottoposto alla giunta per il tramite del coordinatore dell'attività dott. Fanti nella seduta del 31.7.2018 prop. n. 471	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
C) AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1	U.O. Servizi educativi e scolastici - Conclusioni dell'analisi e	100	Scadenza	31/7/2018	16/7/2018	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
C) AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
	trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7/2018					
2	U.O. Servizi Sociali - Conclusione dell'analisi e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7/2018	100	Scadenza	31/7/2018	16/7/2018	100%
3	U.O. Servizi Culturali - Conclusione dell'analisi e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il 31/7/2018	100	Scadenza	31/7/2018	16/7/2018	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
D) AREA BILANCIO						
1	Conclusione analisi comparativa dei procedimenti di predisposizione del bilancio e rendiconto e del regolamento di contabilità con contestuale proposta di omogeneizzazione e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il - U.O. Bilancio	100	scadenza	31/7/2018	Nota cdg	Manca valore
2	Conclusione analisi comparativa della gestione del provveditorato /economato e del relativo regolamento di funzionamento con contestuale proposta di omogeneizzazione e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il - U.O. Economato	100	scadenza	31/7/2018	Nota cdg	Manca valore

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
E) AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI						
1	Conclusione analisi comparativa delle tariffe e dei Regolamenti "tributari" con evidenziazione di eventuali possibilità di sviluppo e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il - U.O. Tributi	100	scadenza	31/7/2018	Vedere stato attuazione obiettivo	100%
3	Conclusione analisi comparativa dei	100	scadenza	31/7/2018	Vedere stato	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
E) AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI						
	procedimenti individuati con contestuale proposta di omogeneizzazione e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il - U.O. Controllo di Gestione				attuazione obiettivo	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso=100 per U.O.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
F) AREA TECNICA						
1	U.O. Pianificazione Territoriale: conclusione dello studio di cui all'attività 1 e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il	100	scadenza	31/07/2018	09/07/18	100%
2	U.O. Lavori Pubblici: conclusione dello studio di cui all'attività 2 e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il	100	scadenza	31/07/2018	09/07/18	100%
3	U.O. Pianificazione ambientale: conclusione dello studio di cui all'attività 3 e trasmissione risultanze al Segretario Generale in tempo utile per un informativa complessiva alla Giunta entro il	100	scadenza	31/07/2018	09/07/18	100%

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
A) SEGRETARIO GENERALE
E' stata costantemente presidiata l'attività di coordinamento delle attività interne e di mantenimento delle relazioni istituzionali con i competenti Uffici della Regione Emilia Romagna: sotto quest'ultimo profilo, è stata curata l'attività istruttoria, per quanto di competenza del Comune, propedeutica all'emanazione del

progetto di legge regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 285 del 26.2.2018. Successivamente, a seguito della decisione della Regione di rinviare lo svolgimento del referendum consultivo dalla primavera (come inizialmente ipotizzato) all'autunno 2018, sono state mantenute le relazioni con gli Uffici Regionali finalizzate a monitorare il percorso e ad approfondire, tramite la formulazione di quesiti ad hoc, specifici aspetti relativi alla procedura in questione (ad es. decorrenza del divieto di attività di comunicazione da parte delle Amministrazioni).

In occasione del Comitato di Coordinamento del 8.6.2018 è stato effettuato un confronto con i Responsabili di Area sull'argomento, concordando il termine del 15.7.2018 per l'invio al sottoscritto delle relazioni sulle attività svolte dalle singole Aree, ai fini della successiva presentazione alla Giunta della relazione complessiva entro il 31.7.2018.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

B) AREA AFFARI GENERALI

Al 10.6: le attività 1 (individuazione, in accordo con l'amministrazione comunale/assessori di riferimento, di un regolamento/atto procedurale, nonché dei principali procedimenti/funzioni di front office, da analizzare, appartenente all'ambito dei servizi cimiteriali nonché all'ambito dei servizi di front office al cittadino) e 2 (analisi e raffronto con il corrispondente atto di Granarolo, del regolamento comunale di gestione dei servizi cimiteriali ed individuazione delle principali differenze e rispettivi punti di forza U.O. Servizi cimiteriali e U.O. Segreteria Generale/Legale) si sono svolte regolarmente. Deve iniziare l'attività n. 3 (analisi dei principali procedimenti di front office erogati dallo sportello polifunzionale di Castenaso e raffronto con quelli attualmente erogati da Granarolo U.O. Urp/Serv. Cimiteriali).

Al 31.12.2018: si è svolta regolarmente anche l'attività n. 3. In aggiunta alle attività richieste la Responsabile area Affari generali ha elaborato, di propria iniziativa, un documento riassuntivo di tutti gli appalti dei servizi e delle principali attività dei comuni sia di Castenaso sia di Granarolo (vedasi all. 10 "prospetto appalti" allegato alla prop. Di Giunta n. 471 del 31.7.2018), riportante, per ciascuno dei due comuni interessati dalla fusione, vari dati: costi, durata, soggetto gestore, ecc., con l'obiettivo di fornire alla Giunta ulteriori elementi nella valutazione delle modalità di gestione e organizzazione dell'eventuale nuovo comune fuso.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

C) AREA SERVIZI ALLA PERSONA

E' in corso la raccolta dei dati finalizzata alla redazione della relazione da inviare al Segretario prima del 31/7. **Aggiornamento al 31.12.18:** In data 16.7.2018 è stata inviata al Segretario Generale, relazione in merito alle attività svolte come indicate nell' ob. 53 in oggetto, al fine della presentazione del report complessivo alla Giunta entro il 31.7.18.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

D) AREA BILANCIO

Al fine di agevolare l'ottenimento dell'obiettivo si è provveduto a mantenere uno stretto contatto con i servizi Finanziari condividendo documenti, regolamenti, e procedimenti.

Si sono effettuate diverse riunioni presso i comuni di Castenaso e Granarolo.

Sono stati invitati alle riunioni anche gli assessori di riferimento con lo scopo di effettuare analisi finanziarie, economiche e proiezioni organizzative.

L'attività è proseguita sino alla data del referendum.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

E) AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

TRIBUTI - Per le principali entrate tributarie (IMU e TARI) nonché per l'addizionale IRPEF e per il COSAP è stato eseguito un confronto tra le aliquote/tariffe vigenti nei due Comuni, per addivenire a simulazioni di gettito, globali o per singole fattispecie, tramite l'applicazione delle aliquote/tariffe più basse.

Con riferimento ai Regolamenti Comunali delle Entrate Tributarie e COSAP, entro il 10/06/2018 è stata fatta un'analisi comparativa del Regolamento COSAP di entrambi i Comuni ponendo particolare attenzione ai passi carrabili; si evidenzia che **mentre il Comune di Castenaso** applica il Cosap sui passi carrabili di tutto il territorio comunale sia afferenti ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli ad uso commerciale/produttivo per una larghezza massima di 15 ml (oltre il quale non è dovuto il canone) con applicazione di esenzioni

(1)/riduzioni (2) per casistiche particolari quali:

(1) accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, purché con invalidità superiore al 67%

(1) accessi carrabili ai fondi agricoli privi di unità immobiliari catastalmente a uso abitativo

(1) accessi carrabili insistenti su strade poderali

(1) accessi a raso per cui è stata richiesta autorizzazione senza l'apposizione del segnale di divieto di sosta

(2) riduzione del 40% del canone dovuto per gli accessi carrabili a immobili rientranti nella tipologia del mono e bifamiliare

Il Comune di Granarolo dell'Emilia applica il Cosap esclusivamente sui passi carrabili dei distributori di carburante.

In data 30/07/2018 è stata inviata via mail al Dott. Fanti la documentazione conclusiva relativa all'analisi comparativa delle tariffe e dei Regolamenti "tributari"

CDG L'analisi comparata dei principali strumenti di programmazione (DUP, PEG, Piano razionalizzazione spese) e dei procedimenti di rilevazione dei costi/ricavi, è stata eseguita sia a livello documentale, tramite il controllo degli atti prodotti dal Comune di Granarolo e presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del sito informatico comunale, sia attraverso il confronto diretto con il Responsabile dei Servizi finanziari. Dal confronto è emerso che: non esiste un ufficio strutturato che si occupa del Controllo di gestione e le competenze sono suddivise tra Segretario generale (*obiettivi PEG, piano razionalizzazione spese*), Responsabile Servizi finanziari (*DUP, analisi costi/ricavi*) e Segreteria del Sindaco; il DUP prevede solo lo sviluppo degli obiettivi strategici; il Peg non è strutturato e approvato dalla Giunta, gli obiettivi sono assegnati dall'Amministrazione a cura del Segretario generale; il piano razionalizzazione spese viene ricondotto solo alla legge 244/2007 (*dotazioni strumentali, immobili e autovetture*); l'analisi dei costi/ricavi non è supportata da software di contabilità analitica, ma i valori si ricavano "manualmente" dalla contabilità finanziaria e si limitano alla verifica dei servizi a domanda individuale e agli altri elencati nel DPR 194/96. Pertanto l'apporto di Castenaso, con il suo ufficio dedicato e relative dotazioni informatiche e con documenti più strutturati e completi risulterebbe determinante nella creazione del nuovo servizio Controllo di gestione derivante dalla fusione.

In data 30/07/2018 è stata inviata via mail al Dott. Fanti la documentazione conclusiva relativa ai procedimenti individuati con contestuale proposta di omogeneizzazione.

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

F) AREA TECNICA

Stato di attuazione al 10/06/2018: per tutte e tre le U.O. è iniziata la raccolta di dati e conoscenze necessarie per addivenire alle proposta di omogenizzazione dei programmi. Al momento non si sono avuti o si sono avuti in modo assolutamente secondario, contatti con l'U.T. di Granarolo. L'unico contatto, di per sé molto significativo, è stato il Comando per un giorno alla settimana nel periodo ottobre - dicembre 2017 del Responsabile di Area presso il Comune di Granarolo.

Stato di attuazione al 31/12/2018: Obiettivo raggiunto: in data 09/07/2018 è stata trasmessa al Segretario generale una relazione cumulativa attinente le materie delle tre U.O. coinvolte per la successiva presentazione in Giunta Municipale, azione a carico del Segretario stesso, così come deciso nel Comitato di coordinamento del 08/06/2018

Vincoli esterni al perseguimento dell'obiettivo: adozione da parte del comune di Granarolo di analoga scheda di peg/documento di programmazione, che garantisca la possibilità di interfacciarsi con i colleghi interessati dall'obiettivo e di concertare le azioni necessarie.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2018-2020

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: ANDREA FANTI fino al 6/11, poi ELISA LUI ad interim

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
54	Creazione di un processo unico e definito di fascicolazione digitale per la conservazione del ciclo di vita dei documenti	10	100

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ambito della strategia trasversale a tutti i Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura di rendere effettivo ed efficace il percorso di ammodernamento e digitalizzazione attraverso la dematerializzazione di atti e documenti e la creazione di fascicoli integralmente informatici, con il presente obiettivo si intende applicare il manuale di gestione dei flussi documentali in maniera trasversale e univoca in tutti gli Enti, permettendo un'organizzazione e conservazione dei documenti ordinata e strutturata nel tempo per tutti gli uffici e servizi resi.

Il percorso di dematerializzazione e la creazione di fascicoli interamente in formato digitale favorisce una conservazione stabile e sicura e pertanto sempre fruibile dall'utenza interna od esterna all'Ente, dei documenti afferenti l'Amministrazione con il versamento finale al processo di cui si tratta al Polo archivistico Parer.

Questo obiettivo assicura dunque la possibilità per l'Ente e per il cittadino di accedere sempre ad una informazione contestualizzata in un fascicolo di appartenenza e conservata in totale sicurezza nella considerazione che il documento assume per l'Amministrazione a valore di bene culturale.

L'obiettivo porterà, altresì, alla realizzazione di economie correlate alla diminuita necessità di spazi fisici da dedicare alla conservazione negli archivi cartacei.

Attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti per una corretta archiviazione documentale, il presente obiettivo persegue un risultato finale così articolato:

- riduzione massima dei fascicoli cartacei e o ibridi al minimo necessario non sottoponibile al processo di dematerializzazione.

- fascicolazione per ogni affare/attività/processo.

Si prevede un monitoraggio semestrale dell'obiettivo da trasmettere al Nucleo di Valutazione secondo le modalità dallo stesso indicate.

Tempi di attuazione dell'obiettivo		<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input type="checkbox"/> 2019	<input type="checkbox"/> 2020										
Attività da compiere: ANNO 2018														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione ai corsi interni di formazione per il processo di dematerializzazione e fascicolazione	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X	X									
2	Avvio del processo di fascicolazione e perseguimento della dematerializzazione come da manuale di gestione documentale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Chiusura fascicoli informatici e conseguente procedura per versamento al parer secondo modalità e tempi previsti dal manuale di gestione documentale	Previsto											X	X
		Ottenuto											X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutti gli Uffici degli Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e l'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali dell'Unione)		sì

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Segretario Generale e tutti gli operatori amministrativi

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutti i Responsabili e gli operatori amministrativi degli Uffici interni e degli altri Enti aderenti all'Unione Terre di Pianura e dell'Unione stessa (in particolare SIA e Area Affari Generali dell'Unione)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2018	Peso	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero Fascicoli informatici rispetto al numero complessivo delle procedure sottoponibili alla dematerializzazione	100	%	≥ 60	90	100

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 10.06.2018

Con riferimento ai principali procedimenti in carico al Segretario Generale (ad es. gestione inserimenti in lavori di pubblica utilità) si precisa che, considerato che in linea generale le comunicazioni transitano

dal Protocollo, esse vengono gestite tramite il relativo applicativo informatico previa creazione dei rispettivi fascicoli informatici; con riferimento ad altri procedimenti (ad es. comunicazioni con l'Unione; controlli successivi di regolarità amministrativa, per i quali il Segretario Generale è Responsabile Unico per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti), pur implicando comunicazioni a carattere prevalentemente interno all'Unione e agli organi ad essa afferenti (ad es. Nucleo di valutazione), parimenti viene utilizzato l'applicativo di Protocollo previa creazione del relativo fascicolo informatico.

Situazione al 31.12.2018: l'attività di dematerializzazione ha mantenuto una percentuale alta rispetto al complesso delle pratiche gestite dal Segretario, ne restano esclusi solo alcuni endoprocedimenti (verbalizzazione comitati di coordinamento, non legati ad applicativi di protocollazione e gestione atti).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2018-2020

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: ANDREA FANTI fino al 6/11, poi ELISA LUI ad interim	20	100
U.O.:	Responsabile del procedimento: ANDREA FANTI fino al 6/11, poi ELISA LUI ad interim		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 55

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Attuazione del modello organizzativo in Unione Terre di Pianura in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, come meglio esplicitato nella nota a piè di pagina (1)	2018-2020	Espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'Unione e i Comuni ad essa aderenti	50	N° atti controllati	72		Non inferiore a 70	NOTA: il controllo verrà avviato a partire da luglio 2018 con riferimento agli atti adottati nel 1^	n. atti controllati per il 2018: 83 , l'attività si è conclusa ad agosto 2018 per quanto riguarda il primo semestre 2018 e a	50

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									semestre 2018 e pertanto deve essere riparametrizzato su tale periodo, in quanto si concluderà nei primi mesi del 2019.	gennaio 2019 per quanto riguarda il secondo semestre 2018	
2	<p>Monitorare la gestione dei servizi in Unione e coordinare gli Uffici Comunali nello sviluppo di eventuali progetti di conferimento di ulteriori servizi e funzioni</p> <p>OBIETTIVO OPERATIVO 01.02.02.02 Conferimento nuovi servizi e monitoraggio di quelli già conferiti all'Unione TDP con indicatore: realizzazione di eventuali nuovi progetti di conferimento di servizi e funzioni (si/no)</p>	2018-2020	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	50	SI/NO	si		SI	In corso di attuazione	Attuato in collaborazione sia con le Aree bilancio e controllo di gestione/tributi del comune sia con l'Area Risorse dell'unione, di concerto con l'Assessore al bilancio, mediante	50

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 10/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										raffronto contabile anni precedenti (a partire dal 2016, anno di avvio di conferimento dei servizi in unione) e con raffronto degli anni precedenti 2014-2015 riferiti alla gestione interna dei servizi, antecedente al conferimento in unione per monitorare il trend di spesa.	
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	<p>Con verbale prot. n. 5710 del 5.4.2018, trasmesso ai soggetti indicati nel Regolamento che disciplina la materia, sono state concluse le operazioni relative ai controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2017.</p> <p>Con nota prot. n. 6381 del 17.4.2018 è stato formalizzato, previa condivisione con i componenti del Gruppo Tecnico Specialistico e con i referenti degli altri Comuni, l'atto</p>
---	--

	<p>di indirizzo in merito all'effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2018; per quanto riguarda l'avvio degli stessi dal punto di vista operativo, si veda nota nella tabella "indicatori di risultato".</p> <p>Con verbale prot. Unione n. 1369/2019 è stato formalizzato l'esito dei controlli interni del secondo semestre 2018, comprensivo anche dei dati analitici (numero e tipologia atti estratti, schede di rilevazione per ogni atto). Si evidenziano due aspetti di novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il gruppo tecnico di lavoro referente per tutta l'unione si è ridotto da 3 a 2 componenti a seguito della cessazione del Segretario generale che ne era responsabile e coordinatore, sostituito per l'attività del secondo semestre 2018 dal vice segretario reggente, all'uopo nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 10.1.2019. - il lavoro di controllo effettuato a gennaio 2019 sugli atti del secondo semestre 2018 è stato completamente informatizzato e digitalizzato, in ossequio ai principi del manuale di gestione approvato dall'Unione e in vigore in tutti i comuni aderenti dal 2017. Tale modalità digitale è andata a sostituire l'uso, fino al 30.6.2018, del cartaceo per l'attività da svolgere.
2	<p>Nota del CdG: nei primi mesi del 2018 è stato effettuato, in collaborazione con i servizi finanziari dell'UTP, il monitoraggio del costo dei servizi in Unione – SUAP, CED, Personale, PM- relativo al 2017. I risultati sono stati trasmessi al Segretario con e mail del 10/4/2018. Nel secondo semestre si proseguirà la raccolta di dati e valori utili per l'analisi 2018.</p> <p>Al 31.12.2018 è stato completato il coordinamento del percorso di rilevazione dei costi, effettuato sia mediante monitoraggio sotto il profilo finanziario (vedasi corrispondenza intercorsa tra Ragioneria di Castenaso e Ragioneria di Unione dal 13.11.2018 al 28.11.2018 e relativi documenti allegati) sia mediante produzione di report di contabilità economica (mail del 14/12 e 19/12/2018 con cui sono stati inviati alla Responsabile Area Affari generali gli aggiornamenti delle analisi dei servizi in Unione).</p>

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2013	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2015	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore di previsione 2018	Valore raggiunto al 31/12

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

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

(*) nota al Sub-obiettivo n. 1**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE/ TRASPARENZA/ CONTROLLI INTERNI :**

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

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

hanno conferito all'Unione stessa le seguenti funzioni:

-PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

-TRASPARENZA

-CONTROLLI INTERNI (CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE).

Si è costituito in Unione un modello organizzativo semplificato e unico per tutti i comuni e per l'Unione stessa, individuando :

□ un responsabile unico in Unione per la prevenzione della corruzione (Dott. Giuseppe Beraldi nominato con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 18105 del 28/12/2016) ;

□ un responsabile unico in Unione per la trasparenza (Dott.ssa Rita Petrucci nominata con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 18106 del 28/12/2016);

□ un responsabile unico in Unione per i controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile (Dott. Andrea Fanti nominato con Decreto del Presidente dell'Unione prot. n. 18107 del 28/12/2016)

Prevenzione corruzione e trasparenza:

Con delibera di Giunta Unione n. 2 del 30/1/2017 è stato approvato il Piano unico triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con i relativi allegati, nonché con le misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231), a valere per l'Unione Terre di Pianura e per i Comuni ad essa aderenti.

In allegato al Piano è stato altresì approvato apposito Obiettivo trasversale a tutti gli enti, in materia di Trasparenza e destinato a tutti i Responsabili di Area /Settore e/o Servizio di tutti gli enti, che è stato recepito, per il 2017, da ciascun ente nei propri strumenti di programmazione.

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

Controlli interni:

A decorrere dall'anno 2017, con riferimento al CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, in forza della citata convenzione con l'Unione Terre di Pianura, tale tipologia di controllo sugli atti è garantito e svolto, per l'Unione e per ogni singolo Comune aderente, in attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza, dal Responsabile Unico come sopra individuato con atto del Presidente dell'Unione, con funzioni di direzione e organizzazione.

Nello svolgimento delle suddette funzioni, il Responsabile Unico si avvale del Referente individuato per ogni ente, corrispondente alla figura del Segretario generale, o altro collaboratore delegato, con funzioni di supporto giuridico, raccolta dati e di coordinamento necessario al corretto fluire delle informazioni.

L'Unione Terre di Pianura ha approvato, pertanto, su istruttoria del Responsabile Unico nella persona del Segretario Generale, con propria deliberazione consigliere n. 4 del 29.3.2017 con cui è stato modificato il REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, apposita disciplina dei controlli amministrativi successivi, efficace per tutti gli enti, che definisce tipologie e percentuali di atti da sottoporre a controllo, modalità di selezione ed estrazione degli atti nonché periodicità ed esiti del controllo.

A tale Regolamentazione si fa, pertanto, completo rinvio.



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

CONSUNTIVO 2018

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

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

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

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

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

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

Il Piano che segue descrive le azioni ottenute a consuntivo 2018 e consta delle seguenti schede:

- a) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Affari Generali;
- b) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Servizi alla Persona;
- c) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Bilancio;
- d) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Controllo di Gestione e Tributi;
- e) Relazione razionalizzazione delle spese - Area Tecnica;
- f) Relazione razionalizzazione delle spese - Corpo Polizia Municipale;
- g) Relazione razionalizzazione delle spese - UTP-Servizi Informatici;
- h) Allegato UTP- Personale esplicativo riepiloghi;
- i) Relazione razionalizzazione delle spese - Unione Terre di Pianura;
- l) Quadro riepilogativo dei risultati ottenuti nel 2018, in termini di risparmi economici.

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Periodico Castrum	si prevede di mantenere la medesima formula di affidamento con previsione di introiti anche per l'anno 2014, previo rinnovo delle procedure di affidamento.	Il contratto per il servizio di redazione del periodico Castrum in essere fino a giugno 2015.	Il contratto per il servizio di redazione del periodico Castrum in essere fino al 31.12.2016. pertanto il risparmio è previsto anche per il corrente anno.	Si sta valutando con la Giunta se mettere in gara lo stesso modello di affidamento utilizzato finora (l'incaricato si remunera con i proventi pubblicitari del periodico). In tal caso si prevede analogo risparmio.	<i>Nota del cdg: nel 2017 con dt n. 22 del 26/1/2017 è stata affidata la realizzazione del periodico Castrum Nasicae fino al 31/12/2019 con eliminazione del contributo alle spese di distribuzione di euro 1464,00</i>	€ 1.464,00	€ 1.464 a tale voce di risparmio andrebbe aggiunta la somma che rappresenta la percentuale, sempre prevista dal contratto di affidamento, dei proventi (che per l'anno 2018 ammonta ad € 519,77) che l'incaricata deve riversare a consuntivo di ogni anno al comune, per tutta la durata dell'incarico.
P. n 2) Associazione Pro Loco	la convenzione con la pro loco è stata rinnovata anche per gli	La convenzione pro loco è in essere fino al 31.12.2016 pertanto fino	La convenzione pro loco è in essere fino al 31.12.2016	La Giunta con atto n. 19/2016 ha deliberato l'avvio			Il percorso della Onlus non si è concretizzato,

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
	anni 2014-2016. Si prevede quindi un risparmio analogo degli anni precedenti.	a quella data si prevede un risparmio di € 3900.	pertanto fino a quella data si prevede un risparmio di € 3900.	della costituzione di un'associazione avente le caratteristiche per acquisire la qualifica di Onlus, che tra i vari ambiti, dovrebbe ricomprendere anche le azioni di promozione del territorio, volontariato ecc. finora espletate dal comune tramite convenzione con la pro-loco. L'eventuale risparmio derivante da tale operazione verrà quantificato subito			vedasi esiti obiettivi del DUP.

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
				dopo la costituzione dell'associazione stessa.			
P. n 3) Personale	Parte delle assenze del 2013 si sta protraendo anche nel 2014 (assenza al 100% di un istruttore amm.vo cat. C; assenza per congedo parentale; assenza per part time verticale al 70% di istruttore amm.vo cat. C, assenze legge 104/92). L'obiettivo è quello di redistribuire nuovamente i compiti precedentemente assegnati e di razionalizzare alcuni adempimenti (es.	A fronte della cessazione per pensionamento di un collaboratore amm.vo cat B presso la u.o. Servizi Demografici da luglio 2014, le relative competenze sono state redistribute in parte sul servizio urp (front office) in parte sulle altre addette della u.o. Servizi demografici. Contemporaneamente sono emerse a carico della u.o. Servizi demografici nuove attribuzioni di competenze di legge per le quali non è previsto alcun incremento della		Il posto attualmente ricoperto da Vita Lazzaro (tempo determinato) non è più stato rinnovato al 30.6.2016.	Due unità di personale area AA.GG. Cat. B sono cessate (31.12.2017 e 1.2.2018) NON SONO STATE SOSTITUITE. Mansioni sopperite con personale interno all'area (cat. B) e (nel corso del 2018) con personale interno all'Ente (cat. B).	Per la quantificazione dei risparmi si rimanda ad appositi conteggi dell'UUP.	

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
	missioni esterne) a fronte di un reimpiego sul fronte amministrativo anche delle figure più operative, nei limiti dell'inquadramento professionale degli addetti.	dotazione di personale e che necessitano di una ulteriore riorganizzazione dei procedimenti e dei compiti assegnati. A fronte della cessazione per dimissioni/ mobilità di 2 istruttori amm.vi cat. C, di cui uno da giugno 2014, uno da maggio 2015, l'amministrazione ha previsto la copertura dei loro posti mediante assunzioni a tempo determinato. Contestualmente da novembre 2014 è partito il nuovo sportello polifunzionale con un incremento di oltre 500 ore/lavoro dovute all'attribuzione di nuovi procedimenti provenienti da altre aree, senza alcun					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
		incremento di organico ma, al momento, mediante riorganizzazione dei compiti e delle funzioni e diversa assegnazione di personale all'interno.					
P. n. 4) Indennità amministratori	Riduzione indennità amministratori ulteriore 10% (periodo gennaio - maggio 2014).	Per l'anno 2015 si ipotizza un risparmio di € 8044,22. <i>Nota Cdg: per l'effettivo risparmio si rimanda alla tabella del Personale</i>					
P. n. 5) Risparmi gestione Centrale unica di committenza			DA AGGIUNGERE NEL 2016. ORIGINALI NON INSERITO. Si prevede che la decisione di	Mantenimento dell'azione di risparmio riferita al mancato ricorso ad esperti esterni per le gare della Centrale unica di committenza,	<i>Nota del Cdg: nel 2018 l'ufficio gare e contratti è stato conferito all'Unione Terre di Pianura</i>		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
			<p>mantenere la Centrale unica di committenza in alternativa al conferimento della funzione al Servizio Gare e Contratti dell'Unione T. di P. possa determinare un risparmio da quantificarsi annualmente in relazione anche al n. delle gare espletate. Pertanto si procederà alla quantificazione del risparmio in fase di integrazione/rendicontazione del piano medesimo.</p>	<p>anche per il triennio 2017-19. Per la quantificazione dell'eventuale risparmio si rinvia alla nota di aggiornamento del DUP.</p>			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 6) Uso del personale per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio – AZIONE NUOVA INSERITA IN SEDE DI CONSUNTIVO 2016			Si prevede che l'utilizzo di personale comunale per assistenza alla celebrazione di matrimoni fuori orario di servizio, oltre ad offrire un incremento della qualità dei servizi e a valorizzare notevolmente l'immagine dell'ente, consenta di conseguire risparmi di gestione a fronte dell'uso di personale esterno, quali ad esempio Auser o personale di soggetti appaltatori esterni.	AZIONE NUOVA INIZIALMENTE NON PREVISTA NEL DUP 2017-2019 – Si conferma anche per il 2017 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori di servizio.	Si conferma anche per il 2018/2020 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori di servizio.	Si mantiene la stima di euro 5.400 circa valutando la celebrazione di 18 matrimoni.	Sono stati celebrati n. 12 matrimoni con utilizzo di personale fuori orario di servizio. <i>Nota del Cdg: il risparmio dovrebbe essere in relazione al n. di matrimoni: 12x400= €4800 con ditta esterna contro i 100x12=€1200 della gestione in economia con totale risparmio € 3600.</i> NEI CONSUNTIVI PRECEDENTI

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							LA GIUNTA HA CONFERMATO L'APPLICAZIONE DI TALE CALCOLO PER VALUTARE IL RISULTATO DELL'AZIONE DI RISPARMIO

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	Si prevede il mantenimento del medesimo modello organizzativo, confermando quindi il risparmio di gestione di € 26.500 circa per ciascun anno scolastico. Inoltre, da settembre 2014, a seguito pensionamento di 2 educatrici del Nido Piccolo Blu, si prevede la gestione in appalto di 1 sezione aggiuntiva.	Si perseguirà l'obiettivo di un'ulteriore risparmio nella spesa per sostituzioni, anche grazie all'autosostituzione garantita dal personale comunale. Inoltre tenuto conto della domanda non troppo elevata degli ultimi anni e della capienza dei nidi comunali, ampliatasi con l'ultima direttiva regionale, si prevede la riduzione dei posti in convenzione con i nidi privati. Per il 2015 si stima un risparmio di € 3.700 circa (periodo sett/dic).	Eventuale azzeramento posti convenzionati dall'a.s. 2016/17 con conseguente risparmio di € 7.680,00 per il periodo settembre- dicembre 2016 e di € 21.120 su base annua. Per quanto riguarda il personale per sostituzioni da agenzia interinale si prevede su a.s. 2015/2016 un ulteriore contenimento della spesa di circa 7.000 rispetto all'anno 2015.	Azzeramento posti convenzionati dall'a.s. 2016/17; previsione di mantenimento anche negli a.s. successivi in relazione alla contrazione della domanda di nido.	Non si prevedono risparmi in relazione ad un incremento di domande di iscrizione nell'a.s. 2017/18, pari all'11%; al fine di ridurre la lista di attesa si è ampliata l'offerta di nido per 11 posti.		In relazione alle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/19, ancora in aumento, le domande hanno superato abbondantemente i posti disponibili (101 contro 66) determinando inizialmente una lista di attesa di 35 bambini. Al fine di rispondere alle famiglie e all'indirizzo della Giunta di ridurre al massimo la lista di attesa, si è rivista la composizione ed organizzazione delle sezioni, in collaborazione con Società Dolce, integrando n. 8 posti al

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							<p>Piccolo Giallo gestito in appalto, raggiungendo in questo nido economie di scala, che hanno ridotto il costo post-bambino a carico dell'Ente a.s. 2018/19 nelle sezioni a tempo pieno Piccolo Giallo da € 720,32 + IVA a € 667,18 + IVA.</p> <p>Ciò ha generato, a parità di posti bambino offerti, un risparmio di € 7.142,02 dovuto alla ottimizzazione organizzativa delle sezioni.</p>
P. n. 2) Mantenimento del livello di efficienza	Non si prevedono ulteriori risparmi.	Al momento non si prevedono ulteriori risparmi.					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
/efficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare							
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap	Non si prevedono ulteriori risparmi.		Il contenimento della spesa anno 2016 rispetto all'anno 2015, dovuto alla riduzione spesa a.s. 2015/16, si rifletterà sull'esercizio 2016 con un risparmio sull'impegno periodo gennaio- giugno di circa 13.000 euro rispetto all'impegno anno precedente. Le stesse modalità di contenimento della spesa sono previste anche per l'a.s. 2016/17. Considerato comunque che nel periodo estivo vengono anche attivati interventi a favore di minori disabili per la frequenza di centri estivi, programmabili solo a seguito delle richieste delle famiglie, considerato altresì l'incremento dell'aliquota IVA dell'1% da gennaio 2016 che inciderà	Per l'anno scolastico 2016/17 si prevede un numero di alunni certificati analogo a quello dell'a.s. precedente.	Si prevede un incremento di 5-6 bambini certificati nel prossimo a.s. 2017/18; di conseguenza non è possibile alcun risparmio, nonostante la nuova gara d'appalto si sia conclusa con un ribasso del 4%.		Non si evidenziano risparmi, considerato il trend di costante incremento dei bambini certificati a.s. 2018/19 n. 82 rispetto ad a.s. 2017/18 n. 76, oltre all'incremento delle necessità di accompagnamento e trasporto degli stessi, nell'ambito dei Piani educativi individualizzati.

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
			sulla spesa, si ipotizza prudenzialmente sull'esercizio 2016 una riduzione della spesa complessiva rispetto al 2015 di circa € 10.000.				
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	Non si prevedono sostanziali scostamenti da quanto verificatosi nell'anno 2013, in quanto le concessioni hanno durata di 5 anni				Con i nuovi affidamenti 2018-2022, tramite convenzioni con contributo, si quantifica a partire dal 2018 un risparmio annuo quantificabile in € 4.862,36, rispetto all'esercizio 2017. <i>Nota del Cdg: azione nuova inizialmente non prevista, da inserire nel Piano 2018/20</i>	€ 4.862,36	Si conferma risparmio ottenuto su 2018 rispetto a 2017 di € 4.862,36.

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Dall'estate 2014, essendo terminato l'appalto in corso, si prevede di affidare il servizio di centro estivo per i bambini in età di materna, come servizio aggiuntivo nell'ambito del nuovo appalto servizi per l'infanzia.	Al momento non si prevedono ulteriori risparmi	Al momento non si prevedono ulteriori risparmi.		Con il nuovo appalto 2017/2019 i trasporti per gite Centro estivo 3/6 saranno a carico della Cooperativa, ricomprese nell'appalto, senza costi aggiuntivi a carico del Comune. Il risparmio dal 2018 è quantificabile, in base alla spesa effettiva 2017 a carico del Comune, in € 765,60. <i>Nota del Cdg: azione nuova inizialmente non prevista, da inserire nel Piano 2018/20</i>	€ 765,60	Si conferma risparmio ottenuto su 2018 rispetto a 2017 di € <u>765,60</u> in quanto l'intero costo per le gite del Centro estivo Arcobaleno è stato ricompreso nell'appalto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.
P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area	La mancanza dell'assistente sociale si è protratta anche per il mese di gennaio 2014.	Non si prevede sostituzione Neri Nadia per i prossimi anni. (chiedere ad Uff. personale suo costo annuo).					Per quanto riguarda l'U.O. 2, si evidenzia che Casarin Emanuele ha terminato il servizio il 09/03/18 e fino al 03/09/18 la sua assenza

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							<p>non è stata sostituita. La sostituzione, tramite personale agenzia interinale, fino al 31/12/2018 è stato part-time, 18/36. L'ass.soc. Paola Santella assunta dal 02/07/18, fino al 31/08/18 è stata part-time a 18/36 per comando nel comune di provenienza. Per quanto riguarda la U.O. 1 si evidenzia la presenza sul servizio di sole due unità su tre per 7 mesi nel 2018, essendo mancata la copertura del posto di istruttore amministrativo da maggio a tutto novembre. Nel mese di</p>

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							dicembre il posto è stato coperto solo a 18/36 ore per comando dal comune di provenienza. Si è determinato pertanto un notevole risparmio sul personale a tempo indeterminato cat. C e D in dotazione organica. <i>Dati economici risparmi da richiedere a UUP</i>
P. n. 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contestuale contenimento		Da settembre 2015, partirà il nuovo appalto realizzato in associazione con il comune di Budrio; con l'occasione si ricercheranno ulteriori razionalizzazioni del servizio, pur mantenendo possibilmente	Mantenimento dei buoni risultati conseguiti con il nuovo affidamento, mantenendo un risparmio di almeno 80.000 euro annui rispetto alle previsioni iniziali esercizio 2015 (€ 811.000), salvo necessità di ampliamento per aumento pasti o integrazione di servizi.	I buoni risultati conseguiti con il nuovo affidamento, che hanno portato ad un risparmio medio annuo -a parità di pasti erogati- di almeno 80.000 euro, si protrarranno sugli	Essendo sostanzialmente stabile il numero degli utenti, si conferma quanto già indicato per il triennio 2017- 19	€ 80.000,00	Il risparmio effettivo 2018, rispetto alla spesa annua sostenuta con il precedente appalto, a parità di numero di pasti erogati, è stato di circa <u>€ 72.000.</u> La differenza rispetto alla precedente

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
della spesa		migliorandone la qualità		esercizi successivi.			previsione di risparmio è dovuta all'incremento di spesa conseguente ai servizi aggiuntivi richiesti in appalto per il servizio di distribuzione pasti, tenuto conto della progressiva riduzione di personale ATA disponibile nell'ambito della Convenzione con l'Istituto Comprensivo per lo svolgimento dei servizi ausiliari di refezione di competenza comunale.
P. n. 8) Razionalizzazione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni			Per l'a.s. 2016/17, revisione dei tragitti di trasporto scolastico destinati alla scuola secondaria di 1° grado, tenuto conto dell'organizzazione scolastica e con l'intento di limitare sovrapposizioni con il trasporto pubblico - AZIONE NUOVA INSERITA IN SEDE	Dall'anno scolastico 2016/17, è prevista una razionalizzazione del trasporto scolastico che porterà all'eliminazione delle fermate/linee,	Anche per questo servizio si conferma quanto già indicato per il triennio 2017-19.	<i>Nota del cdg: Considerate le razionalizzazioni operate fin</i>	Spesa 2018 € 96.277,28 Iva compresa rispetto a € 124.937,12 IVA inclusa annui (escluse gite centri estivi) in sede di aggiudicazione. Il risparmio

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
con il trasporto pubblico			DI CONSUNTIVO 2016	destinate agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, nelle zone servite in modo efficace dal trasporto pubblico		dall'a.s. 2014/15 sul servizio, si prevede una riduzione complessiva della spesa, Iva inclusa, su base annua rispetto all'importo di aggiudicazione di circa € 20.000. Nel 2017 il risparmio è stato di euro 30.026,48	corrisponde ad € 28.658,84 annui.
P. n. 9) Revisione del contratto di appalto servizio				In sede di rinnovo del contratto	Nota del CDG: il risparmio, quantificato per il 2017	€ 13.000,00	

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
nido (in sede di rinnovo), garantendo il mantenimento del livello qualitativo				appalto per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per il triennio 2016/17-2018/19, si è proceduto insieme all'aggiudicatario ad una revisione puntuale dei servizi, al fine di cercare tutti i possibili margini di risparmio, salvaguardando di massima la qualità attuale. Tali analisi ha portato alla previsione di un risparmio	<i>in euro 13.000 si dovrebbe confermare per il triennio anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19</i>		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
				nell'ambito dei laboratori proposti e della compresenza del personale nelle sezioni part-time (a seguito della modifica della composizione delle sezioni stesse per la contrazione delle iscrizioni).			
P. n. 10) Revisione del contratto di appalto servizi culturali in sede di rinnovo			In relazione allo scadere del triennio dell'appalto di gestione con Coop. Macchine Celibi ed alle valutazioni riferite al suo rinnovo, occorre approfondire l'efficacia del Centro giovani Suelo, rispetto ai costi di gestione. AZIONE NUOVA INSERITA	In sede di rinnovo del contratto di appalto per la gestione di servizi culturali diversi, per il triennio 2016/17-2018/19, la Giunta ha			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
			IN SEDE DI CONSUNTIVO 2016	previsto di sospendere la gestione del centro giovanile con le attuali modalità, al fine di ricercare e valutare altre forme di gestione.			
P.n. 11) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili			Monitoraggio ed adeguamento costante dei servizi di accompagnamento personalizzato, finalizzato al contenimento e possibilmente riduzione della spesa. AZIONE NUOVA INSERITA IN SEDE DI CONSUNTIVO 2016	Il servizio è costantemente monitorato al fine di razionalizzare al massimo gli interventi. Ciò non si accompagna ad una riduzione di spesa, che anzi nel 2017 è incrementata in modo			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi alla Persona

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
				significativo a causa dell'aumento significativo di interventi (come si può rilevare negli indicatori di attività PEG) e contemporaneamente del calo di volontari Auser, che determina la necessità di ricorrere ad appalti di servizio.			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Bilancio

	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2015- 2017	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2017- 2019	RISUL- TATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali	Nel triennio 2014-2016 si prevede di continuare le azioni di contenimento e razionalizzazione nell'utilizzo delle dotazioni strumentali, in particolare si prevede inoltre di confermare il risparmio ottenuto attraverso l'acquisto presso il mepa per quanto riguarda i toner.						
P. n. 2) Utilizzo e gestione mezzi							
P. n. 3) Costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS							
P. n. 4) Costi di gestione TELEFONIA FISSA							
P. n. 5) Costi di gestione - TELEFONIA MOBILE							
P.n. 6) Aggiornamento inventario in economia anziche' con ricorso a ditta esterna							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Bilancio

	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAM MAT E PER IL 2015- 2017	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2017- 2019	RISUL- TATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI
P. n. 7) Costi di gestione - SPESE POSTALI							
P. n. 8) Costi di gestione - SPESE PUBBLICAZIONE NUMERI DEL COMUNE SU ELENCHI TELEFONI CI	Si prevede di ridurre notevolmente le spese di pubblicazione dei numeri del Comune sugli elenchi telefonici, anche in virtù della sempre più estesa digitalizzazione. A fronte di una spesa di € 7.666,80 nel 2009 e 2010; € 7.668,00 nel 2011; € 6.050 nel 2012 e € 6.132,28 nel 2013, si prevede di sostenere una spesa di € 1830,00 scegliendo un'impaginazione più semplice.						
P. n. 9) costi di gestione - Svolgimento con personale dell'ente del lavoro di rietichettatura dei beni precedentemente assegnati all'Istituzione e ricaricamento sulla banca dati del Comune		Risparmio presunto di € 1.000,00 svolgendo il lavoro all'interno dell'ente anziché rivolgersi a ditta esterna.					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Bilancio

	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2015- 2017	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2017- 2019	RISUL- TATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI
P. n. 10) Costi di gestione - Riduzione spesa servizio pulizia edifici comunali a seguito nuovo affidamento con gara		Risparmio presunto di € 3.000 annui a seguito revisione piano interventi.					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Controllo di Gestione e Tributi

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 1) Razionalizzazione della gestione del servizio di imbustamento/ trasmissione delle lettere/ fatture TARSU e della gestione degli incassi tramite flusso informatico							
P. n. 2) RIDUZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Con determina n. 680 del 31/12/2013 è stata approvata l'estensione triennale dei termini di durata, dall'1.1.2014 al 31.12.20 della concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,	Prosegue fino al 31.12.2016 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/riscossione dell'ICP e del DPA, così come programmata per il periodo 2014/2016. Per il dettaglio si rinvia alla programmazione	Prosegue fino al 31.12.2016 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/riscossione dell'ICP e del DPA, così come programmata per il periodo 2014/2016. Per il dettaglio si rinvia alla programmazione	Con determina n. 608 del 22/12/2016 è stata aggiudicata in via definitiva, per il triennio 2017/2019, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, e riscossione dell'imposta comunale sulla	Prosegue fino al 31.12.2019 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/riscossione dell'ICP e del DPA, così come programmata per il periodo 2017/2019. Per il dettaglio	Il risparmio relativo previsto per l'annualità 2018 ammonta a un importo non inferiore a € 1.860,00.	Il risparmio effettivamente concretizzatosi nel corso del 2018 è stato di € 1.851,55 derivante dalla differenza di 0,66 punti percentuali di aggio (8,242% anziché 8,9%) sull'importo complessivo riscosso a titolo di dpa e icp anno d'imposta 2018

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni) e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Controllo di Gestione e Tributi

	<p>a favore della Società ICA srl di ROMA; tale estensione comporta l'applicazione di un aggio annuale pari all'8,90%, migliorativo rispetto a quello del triennio 2011/2013 pari al 9%. Pertanto si prevede anche per il triennio 2014/2016 un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 5.000,00.</p>	<p>del predetto triennio.</p>		<p>pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl di ROMA; tale aggiudicazione comporta l'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%. Pertanto si prevede per il triennio 2017/19 un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.860,00.</p>	<p>descrittivo si rinvia alla programmazione del predetto triennio.</p>		<p>di € 281.390,56</p>
<p>P. n. 3) GESTIONE RECUPERO ICI/IMU</p>	<p>Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte</p>	<p>Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU</p>	<p>Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte</p>	<p>Prosecuzione della gestione in economia del</p>	<p>Essendo un valore standardizzabile, in</p>	<p>Essendo un valore non standardizzabile, in base,</p>	<p>Gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di</p>

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Controllo di Gestione e Tributi

	le attività connesse.	comprensiva di tutte le attività connesse.	le attività connesse.	recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	all'andamento dell'attività di recupero si quantificheranno i risparmi con successiva integrazione/rendicontazione del Piano Razionalizzazione e spese. Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	all'andamento dell'attività di recupero si quantificheranno i risparmi con successiva integrazione/rendicontazione del Piano Razionalizzazione e spese. Prosecuzione della gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	tutte le attività connesse: il confronto con l'appalto esterno come da gara INTERCENTER evidenzia il risparmio di gestione di € 37.495,09.
P. n. 4) Personale amministrativo dell'Area		Pensionamento di operatore mm.vo presso servizi cimiteriali.	Posto vacante di operatore amm.vo, rilevato nella tabella del personale.				

NOTA P. n. 3) GESTIONE RECUPERO ICI/IMU

CONSIDERANDO CHE PER L'ANNO 2018 E' STATA SVOLTA ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE ICI/IMU PER € 356.873,00 E CHE SUL TOTALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI, L'80,78 % E' DIVENUTO DEFINITIVO, L'IMPORTO DOVUTO AD ENGEENERING, (COME DA GARA INTERCENTER) A TITOLO DI COMPENSO SAREBBE DI € 66.823,77 CALCOLATO NEL SEGUENTE

MODO: € 356.873,00 *80,78% = 288.282,01 * 19% = € 54.773,58 + IVA 22% = **€ 66.823,77**

Costi gestione in economia € 29.328,68 così suddivisi:

Costo del personale (Fonte: dati di contabilità analitica del controllo di gestione anno 2018 consuntivo

Galli 30% = (tale importo è pari al 50% di quello relativo a n. 2 Istruttori cat. C (vedi file del controllo di gestione) = 36.607,96*30% = 10.982,39

Giosuè 30%= 46.437,51*30% = 13.931,25

Bonori 10% (del 60%) = 63.821,36*60/100*10%=3.829,28

Per un importo complessivo totale di € 28.742,92

Costi per la spedizione: n. 189 avvisi di accertamento emessi nel 2018 di cui 84 spediti via PEC senza quindi spese postali; 7 spediti con atto giudiziario (7*8,75); 79 con A/R (79*5,18) e 19 notificati tramite messi di altri Comuni (19*5,88) = € 582,19

costo buste 0,017 comprensivo IVA 22% x n. buste 105 (189-84 spedite via pec) = € 1,79

costo Fg A/4 0,0047 comprensivo IVA 22% x n. 2 fg. X 189 = € 1,78

TOTALE: € 29.328,68

RISPARMIO DI GESTIONE € 37.495,09

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P n. 1) Pubblica illuminazione	E' in programma la sostituzione delle lampade e delle armature nei pali della pubblica illuminazione che attualmente sono a mercurio con lampade al sodio. Si stanno gradualmente sostituendo le lampade (70) degli impianti semaforici con lampade a led, a minor consumo energetico rispetto a quelle tradizionali.	Nel 2015 sarà redatto il progetto esecutivo per la sostituzione definitiva delle armature stradali alimentate al mercurio con degli apparecchi illuminanti a led, dove il risparmio energetico è valutato intorno al 60%. Questo risparmio importante sarà calcolabile solo a lavori terminati e cioè nel 2016. Dopo un'attenta valutazione economica-finanziaria e valutato bene i costi e benefici abbiamo	Entro la prima settimana di febbraio sarà sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria. Nel corso del 2016 dovranno essere sostituiti tutti i 2827 corpi illuminanti, con efficientamento della rete e messa a norma dei quadri elettrici.	Dal 2017 e per 14 anni, il risparmio sarà di circa il 50% del costo delle utenze. Si segnala che con il risparmio ottenuto si farà fronte al pagamento del canone annuo per il servizio.	<i>Nota del cdg: il risparmio dovrebbe corrispondere al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità</i>	23.000,00	Confrontando il costo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione del 2015 con quello del 2018 si evidenzia un risparmio di € 201.193,31 (consuntivo 2015: € 292.699,83 - consuntivo 2018: € 91.506,52) cui vanno aggiunti i 23.000,00 € del risparmio sul canone di manutenzione e sottratti € 191.844,96 del canone di disponibilità, con un risparmio netto di € 32.348,35.

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
		optato per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti pari a 2827 con apparecchiature a Led e attraverso un contratto di Messa in Disponibilità.					
P. n. 2) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di rilevazione							
P. n. 3) - Immobili comunali - Costi di funzionamento per utenze energia elettrica (UFFICIO TECNICO)							
P. n. 4) - Immobili comunali- Ristrutturazio	Attualmente, stante la mancanza di risorse economiche e						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
ne e manutenzione straordinaria edifici comunali (UFFICIO TECNICO)	finanziarie, non sono previsti interventi significativi agli edifici comunali che implicino risparmi energetici, bensì un unico intervento volto alla messa in sicurezza di un edificio scolastico dal punto di vista sismico, che non comporterà riduzioni della spesa ordinaria.						
P. n 5) Riorganizzazione sedi Comunali							
P. n 6) Razionalizzazione spese gestione sfalci e potature presso	Si cercherà di dirottare almeno il risultato delle potature al verde	Si prevede di aumentare la quota di legna da avviare a terzi per farne legna da	Si prevede di continuare a pubblicizzare la pratica del ritiro della legna da parte dei cittadini.				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
SEA	pubblico verso smaltitori alternativi HERA.	ardere istituendo un avviso pubblico per il ritiro regolamentato sul posto della legna presso ogni cantiere di potatura.					
P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico	Mantenimento della situazione in essere e programmazione di nuove sponsorizzazioni/affidamenti a ditte esterne	Potenziamento delle attività di sponsorizzazione. Mantenimento dell'attuale estensione in gestione diretta da parte della squadra giardinieri.		Si prevede di organizzare forme di collaborazione pubblico-privato da affiancare alle sponsorizzazioni. <i>Nota CDG: azione aggiunta in sede di consuntivo e già presente nel Piano 2016/18. Le sponsorizzazioni si esauriscono una nel 2018 e una a inizio 2019.</i>	<i>Nota del cdg: da verificare per quanto prosegue la gestione delle aree sponsorizzate-risparmio 2017 euro 930</i>		I due contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree verdi (gelateria Hemingway del centro commerciale Stellina e Rotonda Calderari sponsorizzata dalla ditta Mondialgas srl) scadono rispettivamente il 23/12/2019 e il 25/10/2019. Per l'anno 2018 il risparmio conseguito grazie alle sponsorizzazioni

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							<p>ammonta a € 1.530,00 (€ 500 per la gelateria Hemingway e € 1.030,00 per la rotonda Calderari). Inoltre, nel corso del 2018 sono stati iscritti al registro dei volontari singoli (con determinazione n. 482/2018) tre cittadini che si sono resi disponibili ad effettuare attività di giardinaggio in parchi e aiuole comunali. L'attività, a regime, è stata quantificata in € 1.700,00/ anno pari a circa 100 ore all'anno di lavoro di un operaio giardiniere al costo di € 17,00</p>

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
							all'ora. Per il 2018 il risparmio conseguito ammonta a € 272,00 (novembre – dicembre).
P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare	Non sono previste ulteriori attività di risparmio rispetto a quanto già conseguito.						
P. n. 9) Ottimizzazione raccolte differenziate dei rifiuti urbani	Per il 2014 sono programmate azioni per mantenere il medesimo livello di spesa 2013, a meno degli adeguamenti contrattuali già programmati.	Mantenimento delle ottimizzazioni raggiunte, pur nel quadro del nuovo sistema di gestione delle raccolte in vigore presumibilmente da giugno 2015.	Continuare con il nuovo sistema di raccolta che porta la RD a circa il 69% su base annuale.	Continuare con il nuovo sistema di raccolta che porta la RD a circa il 70% su base annuale.	Continuare con il nuovo sistema di raccolta prevedendo di arrivare ad una RD pari a circa il 75/79% su base annuale.		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2014-2016	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI
P. n. 10) Personale			1) Dimissioni in data 31/5/2016 del Responsabile dell'U.O. Ambiente. La vacanza è stata parzialmente ricoperta con la riorganizzazione interna del personale. 2) Collocazione a riposo di operatore amm.vo della Segreteria amministrativa. La vacanza è stata coperta con la riorganizzazione interna, legata anche alla cessione dell'attività dello sportello SUAP all'Unione Terre di Pianura.		<i>Nota del cdg: da verificare il risparmio 2018 precedente all'assunzione del responsabile ambiente</i>		Il risparmio conseguito nei primi quattro mesi del 2018 (fino all'assunzione della nuova Responsabile della UO Servizi Ambientali) è stato pari a € 13.470,38

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Polizia Municipale dell'Unione Terre di Pianura

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Parco auto							
P. n 2) Energia elettrica							
P. n 3) Personale		Razionalizzazione della spesa del personale P.M. dipendente. La vigente pianta organica Comunale prevede per l'area Polizia Municipale n. 12 Operatori di Vigilanza più il Comandante. Attualmente uno di questi 12 posti risulta non ricoperto, in quanto dal 01/01/2016 un agente di P.M. è stato trasferito in altra Area. Pur considerando indispensabile ricoprire tale posto vacante, ciò al fine di garantire il corretto funzionamento dell'attività del Corpo P.M., si ritiene di prevedere per l'anno 2016, una razionalizzazione della spesa, prevedendo la ricopertura del posto resosi vacante a fine 2016. La minore spesa per la mancata ricopertura, è quantificabile in € 25.000.					
P. n 4) Digitalizzazione apparecchiature per infrazioni	Completa digitalizzazione dei sistemi di rilevamento delle infrazioni al rosso semaforico. A raggiungimento dell'obbiettivo non si sosterranno più le spese relative all'acquisto ed allo sviluppo dei rullini fotografici che ammontano a circa 500 Euro annui.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Polizia Municipale dell'Unione Terre di Pianura

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015-2017	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2017-2019	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	RISULTATI ATTESI
P. n 5) Redazione verbali	Modificazione del sistema di redazione dei verbali al CdS mediante nuovo modulo informatico e nuova modulistica Maggioli stampabile con ordinaria fotocopiatrice/stampante. Il sistema permette un risparmio di circa il 15% del tempo di redazione dei verbali, una maggiore chiarezza per l'utenza, la dismissione della stampante attualmente in uso nonché un risparmio nella sua ordinaria manutenzione, infine un risparmio di circa Euro 500 annui, attualmente necessari per l'acquisto dei nastri della stampante.						
P. n 6) Vestiario		Diminuzione della spesa per il vestiario della P.M. di circa Euro 4.000 dovuta alla momentanea assenza di n. 1 operatore e cambio di profilo di un altro operatore.					

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Servizi Informatici dell'Unione Terre di Pianura

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2015- 2017	AZIONI PROGRAM MATE PER IL 2016-2018	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2017-19	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2018-20	RISULTATI ATTESI	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2019-21	RISULTATI ATTESI
P. n 1) Convenzione per servizi Lepida	Si lavorerà per ottenere una ulteriore razionalizzazione delle spese per gestione contratti manutenzione e assistenza indicate nella convenzione con Lepida (in scadenza al 31.12.2106), al momento non quantificabile.						

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Unione Terre di Pianura – altri risparmi

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2018-2020	RISULTATI ATTESI
P. n 1)		
P. n 2)		

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

motivo cessazione	dal	cat.	profilo	Cdc	ufficio	RISPARMI		note	
						Parziali/interi annui 2017	Annui parziali /interi 2018 al 75%		Annui parziali /interi 2019 al 100%
ANNO 2017 E PREVISIONE 2018 E 2019									
coll.a riposo	31/03/2016	D	Istr. Dir amm.vo	1203	Responsabile del Personale				Posto non ceduto in Unione
dimissioni	31/05/2016	D	Istr. Dir tecnico	9501 e succ.	Responsabile dell'Ambiente	€ 32.238,88	Da aggiornare fino alla nuova assunzione		vacanza parzial.coperta per riorganizz. interna poi posto messo a bando
Coll. a riposo	2017	C	Istr. Amm./contab.		Area affari generali				vacanza ricoperta con nuova assunzione
	Prec. 2017	C	Istr. Amm./contab.		Area affari generali				vacanza ricoperta con nuova assunzione
coll.a riposo	2018	C	Istr. Amm./contab.		Area servizi persona				vacanza ricoperta con nuova assunzione
dimissioni	2018	C	Istr. Amm./contab.						
coll.a riposo	2018	C	Istr. Amm./contab.						
dimissioni	2018	C	Istr. Amm./contab.						
dimissioni	2018	C	Istr. Amm./contab.						
coll.a riposo	2018	D	Istr. Dir amm.vo		Serv. demografici				
					TOTALE	€ 32.238,88			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e succ. modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

Risparmi effettivi sul personale in relazione alle percentuali di legge e all'utilizzo delle relative risorse

(dal 2016 la spesa da destinare alle assunzioni e pari al 25% della spesa annua relativa al personale cessato l'anno precedente)

Consuntivo 2017	Consuntivo 2017 al 25%	previsione 2018 al 75% <i>Dati tratti dalla programmazione dei fabbisogni di personale da verificare a consuntivo da UUP</i>	CONSUNTI-VO 2018	Consuntivo 2018 al 75%	Previsione 2019 <i>Dati tratti dalla programmazione e dei fabbisogni di personale da verificare a consuntivo da UUP</i>	previsione 2019 al 100%	Consuntivo 2019 al 100%
€ 46.994,30	€ 11.748,58	€ 51.320,15	€ -----	€ -----	€ 167.635,34	€ 167.635,34	€ -----

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici

Area Affari Generali

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Realizzazione del periodico comunale e ideazione di materiale di comunicazione istituzionale - razionalizzazione sulle spese di addetto stampa	<i>Nota del cdg: nel 2017 con dt n. 22 del 26/1/2017 è stata affidata la realizzazione del periodico Castrum Nasicae fino al 31/12/2019 con eliminazione del contributo alle spese di distribuzione di euro <u>1464,00</u></i>	€ 1.464,00
P. n 3) Personale	<i>Due unità di personale area AA.GG. Cat. B sono cessate (31.12.2017 e 1.2.2018) NON SONO STATE SOSTITUITE. Mansioni sopperite con personale interno all'area (cat. B) e (nel corso del 2018) con personale interno all'Ente (cat. B).</i>	<i>Nota del Cdg: l'UUP non ha confermato e convalidato il risparmio</i>
P. n. 6) Uso del personale per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio	<i>Sono stati celebrati n. 12 matrimoni con utilizzo di personale fuori orario di servizio. Nota del Cdg: il risparmio dovrebbe essere in relazione al n. di matrimoni: $12 \times 400 = €4800$ con ditta esterna contro i $100 \times 12 = €1200$ della gestione in economia con totale risparmio € <u>3600.</u></i>	€ 3.600,00

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici

Area Servizi alla Persona

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	In relazione alle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/19, ancora in aumento, le domande hanno superato abbondantemente i posti disponibili (101 contro 66) determinando inizialmente una lista di attesa di 35 bambini. Al fine di rispondere alle famiglie e all'indirizzo della Giunta di ridurre al massimo la lista di attesa, si è rivista la composizione ed organizzazione delle sezioni, in collaborazione con Società Dolce, integrando n. 8 posti al Piccolo Giallo gestito in appalto, raggiungendo in questo nido economie di scala, che hanno ridotto il costo posto- bambino a carico dell'Ente a.s. 2018/19 nelle sezioni a tempo pieno Piccolo Giallo da € 720,32 + IVA a € 667,18 + IVA. Ciò ha generato, a parità di posti bambino offerti, un risparmio di € <u>7.142,02</u> dovuto alla ottimizzazione organizzativa delle sezioni.	€ 7.142,02
P. n. 3) Servizio di Assistenza Handicap	Non si evidenziano risparmi, considerato il trend di costante incremento dei bambini certificati a.s. 2018/19 n. 82 rispetto ad a.s. 2017/18 n. 76, oltre all'incremento delle necessità di accompagnamento e trasporto degli stessi, nell'ambito dei Piani educativi individualizzati.	----
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi. Si conferma risparmio ottenuto su 2018 rispetto a 2017 di € <u>4.862,36</u> .	€ 4.862,36
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio del nuovo appalto. Si conferma risparmio ottenuto su 2018 rispetto a 2017 di € <u>765,60</u> in quanto l'intero costo per le gite del Centro estivo Arcobaleno è stato ricompreso nell'appalto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.	€ 765,60
P. n. 6) Personale servizi amministrativi dell'area	Per quanto riguarda l'U.O. 2, si evidenzia che Casarin Emanuele ha terminato il servizio il 09/03/18 e fino al 03/09/18 la sua assenza non è stata sostituita. La sostituzione, tramite personale agenzia interinale, fino	-----

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici

	<p>al 31/12/2018 è stato part-time, 18/36. L'ass.soc. Paola Santella assunta dal 02/07/18, fino al 31/08/18 è stata part-time a 18/36 per comando nel comune di provenienza. Per quanto riguarda la U.O. 1 si evidenzia la presenza sul servizio di sole due unità su tre per 7 mesi nel 2018, essendo mancata la copertura del posto di istruttore amministrativo da maggio a tutto novembre. Nel mese di dicembre il posto è stato coperto solo a 18/36 ore per comando dal comune di provenienza. Si è determinato pertanto un notevole risparmio sul personale a tempo indeterminato cat. C e D in dotazione organica. =</p> <p><i>Nota del CDG: il risparmio, non è stato convalidato dall'UUP</i></p>	
P. n. 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contestuale contenimento della spesa	<p>L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al 2019. Il risparmio effettivo 2018, rispetto alla spesa annua sostenuta con il precedente appalto, a parità di numero di pasti erogati, è stato di circa € 72.000.</p> <p>La differenza rispetto alla precedente previsione di risparmio è dovuta all'incremento di spesa conseguente ai servizi aggiuntivi richiesti in appalto per il servizio di distribuzione pasti, tenuto conto della progressiva riduzione di personale ATA disponibile nell'ambito della Convenzione con l'Istituto Comprensivo per lo svolgimento dei servizi ausiliari di refezione di competenza comunale.</p>	€ 72.000,00
P. n. 8) Razionalizzazione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il trasporto pubblico	<p>L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al termine dell'appalto il 15/9/2019. Il risparmio effettivo sarà poi da riparametrare a consuntivo, su base annua. Spesa 2018 € 96.277,28 Iva compresa rispetto a € 124.937,12 IVA inclusa annui (escluse gite centri estivi) in sede di aggiudicazione. Il risparmio corrisponde ad € 28.658,84 annui.</p>	€ 26.658,84
P.n. 11) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili	<p><i>Nota del CDG:</i></p> <p><i>il risparmio, quantificato per il 2017 in euro 13.000 che si dovrebbe confermare per il triennio anni scolastici 2016/17-2017/18-2018/19, non è stato convalidato dall'Area Servizi alla Persona</i></p>	-----

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici

Area Bilancio

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici

Area Controllo di gestione e Tributi

	Risultati ottenuti nel 2019 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 2) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle Pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	Il risparmio effettivamente concretizzatosi nel corso del 2018 è stato di € <u>1.851,55</u> derivante dalla differenza di 0,66 punti percentuali di aggio (8,242% anziché 8,9%) sull'importo complessivo riscosso a titolo di dpa e icp anno d'imposta 2018 di € 281.390,56.	€ 1.851,55
P. n. 3) Gestione recupero ICI/IMU	Gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse: il confronto con l'appalto esterno come da gara INTERCENTER evidenzia il risparmio di gestione di € <u>37.495,09</u> .	€ 37.495,09

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici

Area Tecnica

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pubblica illuminazione	Confrontando il costo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione del 2015 con quello del 2018 si evidenzia un risparmio di € 201.193,31 (consuntivo 2015: € 292.699,83 - consuntivo 2018: € 91.506,52) cui vanno aggiunti i 23.000,00 € del risparmio sul canone di manutenzione e sottratti € 191.844,96 del canone di disponibilità, con un risparmio netto di € 32.348,35.	€ 32.348,35
P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico	I due contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree verdi (gelateria Hemingway del centro commerciale Stellina e Rotonda Calderari sponsorizzata dalla ditta Mondialgas srl) scadono rispettivamente il 23/12/2019 e il 25/10/2019. Per l'anno 2018 il risparmio conseguito grazie alle sponsorizzazioni ammonta a € 1.530,00 (€ 500 per la gelateria Hemingway e € 1.030,00 per la rotonda Calderari). Inoltre, nel corso del 2018 sono stati iscritti al registro dei volontari singoli (con determinazione n. 482/2018) tre cittadini che si sono resi disponibili ad effettuare attività di giardinaggio in parchi e aiuole comunali. L'attività, a regime, è stata quantificata in € 1.700,00/ anno pari a circa 100 ore all'anno di lavoro di un operaio giardiniere al costo di € 17,00 all'ora. Per il 2018 il risparmio conseguito ammonta a € 272,00 (novembre – dicembre).	€ 1.802,00
P. n. 10) Personale	Il risparmio conseguito nei primi quattro mesi del 2018 (fino all'assunzione della nuova Responsabile della UO Servizi Ambientali) è stato pari a € 13.470,38. <i>Nota del CDG: il risparmio, non è stato convalidato dall'UUP</i>	-----

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 2 commi 594-599, L. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni e art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici

UNIONE TERRE DI PIANURA - Polizia Municipale

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

UNIONE TERRE DI PIANURA – Servizi Informatici

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro

UNIONE TERRE DI PIANURA – Personale

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pensionamenti e dimissioni ANNO 2017 ANNO 2018		

UNIONE TERRE DI PIANURA – ALTRI RISPARMI

	Risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
Riepilogo risultati ottenuti nel 2018 in termini di risparmi economici alla data del 15/3/19		€ 189.989,81