



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

Aggiornamento novembre 2022

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO.....	47
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI.....	156
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ.....	184
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI.....	244
AREA TECNICA - PATRIMONIO.....	326
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.....	401
SEGRETARIO GENERALE.....	413
STAFF DEL SINDACO.....	430



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2022 - 2024

Aggiornamento novembre 2022

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Chiara Bergamini

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prosegue nel 2023	L'ob. prosegue nel 2024	NOTE
	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							
1	Il digitale insieme ai cittadini	20 15 10	5%	0,5		X		OBIETTIVO IN CORSO: Il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo è stato <u>posticipato</u> al secondo semestre.
2	Processo partecipato di mappatura dei luoghi di Castenaso	10						OBIETTIVO ELIMINATO E SOSTITUITO DAL 2 BIS
2 BIS	Partecipazione ai bandi PNRR M1C1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA	20	50%	10		X	X	OBIETTIVO INTERAMENTE SOSTITUITO DAL NUOVO OBIETTIVO 2 BIS
2 BIS	NUOVO OBIETTIVO - Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali	15	30%			X	X	OBIETTIVO IN CORSO: Candidatura accettata e ricevuta notifica del decreto di finanziamento. I passi successivi saranno: approvazione in Giunta del progetto entro il 31/12/22; contrattualizzazione con i fornitori entro il 04/03/23; conclusione dell'attività di migrazione entro il 27/05/24 ed a seguire richiesta di erogazione del finanziamento di € 122.992
2 TER	NUOVO OBIETTIVO – Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	15	20%			X	X	OBIETTIVO IN CORSO: In attesa di conoscere l'esito della candidatura presentata il 22/09/22 che verrà reso noto dopo il 04/11/22 (scadenza bando).

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
								Finanziamento richiesto € 155.234
2- quater	NUOVO OBIETTIVO – Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO	4	30%			X		OBIETTIVO IN CORSO: Candidatura accettata e ricevuta notifica del decreto di finanziamento. I passi successivi saranno:contrattualizzazione con i fornitori entro il 08/02/23; completamento dell'attività entro il 06/10/2023 ed a seguire richiesta di erogazione del finanziamento di € 3.430
2- quinq- uies	NUOVO OBIETTIVO – Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPa	8	30%					OBIETTIVO IN CORSO: Candidatura accettata e ricevuta notifica del decreto di finanziamento. I passi successivi saranno:contrattualizzazione con i fornitori entro il 20/03/23; completamento dell'attività entro il 15/11/2023 ed a seguire richiesta di erogazione del finanziamento di € 37.708
2-sexies	NUOVO OBIETTIVO – Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE	4	30%					OBIETTIVO IN CORSO: Candidatura accettata e ricevuta notifica del decreto di finanziamento. I passi successivi saranno:contrattualizzazione con i fornitori entro il 28/07/23; completamento dell'attività entro il 23/05/2024 ed a seguire richiesta di erogazione del finanziamento di € 14.000
2- septies	NUOVO OBIETTIVO – Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali	8	10%					OBIETTIVO IN CORSO: Candidatura accettata il 13/10/22; in attesa dell'adozione del decreto di finanziamento a decorrere da quale verranno scadenziati le successive attività di contrattualizzazione con i fornitori e la conclusione delle attività.
3	Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration	15 12 10	20%	2,4		X		OBIETTIVO POSTICIPATO al secondo semestre : la mappatura dei flussi di lavoro verrà svolta nei mesi di luglio ed agosto.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
	4	OBIETTIVO ELIMINATO e sostituito dagli obiettivi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies Incrementare il processo di digitalizzazione del sistema di erogazione dei servizi al cittadino- Cloud	15	0%	0		X		OBIETTIVO IN CORSO: Il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo è stato posticipato al secondo semestre. Mappata la situazione dei servizi pagabili con PagoPA e di quelli accessibili con SPID e l'App IO. Sono valutati i 14 servizi da passare in cloud L'obiettivo è stato sostituito dagli obiettivi: 2-bis – bando PNRR Cloud 2-ter – bando PNRR Cittadino informato e cittadino attivo 2-quater – bando PNRR AppIO 2-quinquies – bando PNRR PagoPA 2-sexies – bando PNRR integrazione SPID e CIE
	4 bis	Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici	10 8	50%	5		X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: non si segnalano scostamenti nel raggiungimento della 2a parte dell'obiettivo
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8 5						
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10 5	10%	1				
	5	ATTIVITÀ ORDINARIA	40 10 8	50%	5				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- Chiamate di assistenza 2- Definizione dei progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici
		Totale U.O.	100		23,9				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. URP							
OB TRAS	6	Sportello virtuale del cittadino	20 10	100%	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO
OB TRAS	7	Agenda on-line degli appuntamenti	20-15	30%	4,5		X		OBIETTIVO POSTICIPATO al secondo semestre : l'avvio dell'Agenda on-line è stata posticipato al 31 ottobre 2022
OB TRAS	8	Formazione trasversale per personale URP e Demografici	20 15	0%	0				OBIETTIVO IN CORSO: Il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo è stato <u>posticipato</u> al secondo semestre.
	8bis	Convenzione sperimentale con Budrio per servizio notifiche associato	20	50%	10		X	X	NUOVO OBIETTIVO: approvato lo schema di convenzione in Consiglio Comunale con delibera n.38 del 28/04/22 e successivamente sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Castenaso e Budrio. L'avvio della gestione associata si svilupperà nella seconda metà dell'anno.
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 10						
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 10	10%	1				
	9	ATTIVITÀ ORDINARIA	40 20	50%	10	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1- Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati 2- Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento nel rispetto dei protocolli sanitari 3- Sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale.
		Totale U.O.	100		35,50				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE / SERVIZI CIMITERIALI							OBIETTIVO ELIMINATO - M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – con indicatore: Studio di fattibilità entro il 2022; Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2022; Realizzazione cimitero entro il 31-12-2023
ob. tras	6	Sportello virtuale del cittadino	20 10	100%	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO
ob. tras	7	Agenda on-line degli appuntamenti	20 15	30%	4,5				OBIETTIVO POSTICIPATO al secondo semestre : l'avvio dell'Agenda on-line è stata posticipato al 31 ottobre 2022
ob. tras	8	Formazione trasversale per personale URP e Demografici	20 15	0%	0				OBIETTIVO IN CORSO: Il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo è stato <u>posticipato</u> al secondo semestre.
	8ter	Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro	10	50%	5				NUOVO OBIETTIVO IN REGOLARE CORSO
ob. tras	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	0%	0				
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 10						
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 10	10%	1				
	10	ATTIVITÀ ORDINARIA	40 30	64%	19,2	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Anagrafe - attività di incentivazione della cittadinanza all'utilizzo dei sistemi digitali per le richieste anagrafiche 2. Stato civile - Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile 3. Elettorale - Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
									4. Elezioni - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati 5. Separazioni e divorzio 6. Unioni civili e convivenze di fatto 7. Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati 8. Scadenza concessioni cimiteriali - arretrato anno 2021 9. Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti 10. Polizia mortuaria (gestione pratiche successive alla morte di una persona) ed attività ordinaria cimiteriale
		Totale U.O.	100,00		39,70				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. COMUNICAZIONE							
	11	Sperimentazione nuovi supporti video	20 15	0%	0		X		Slittamento dell'avvio dell'attività relativo all'obiettivo nella seconda metà dell'anno
	12	Realizzazione del piano editoriale annuale	20 10	0%	0				Slittamento dell'avvio dell'attività relativo all'obiettivo nella seconda metà dell'anno
	13	Realizzare la rete dei referenti per la comunicazione in ciascuna Area	20						Obiettivo eliminato e sostituito con l'ob. 13 bis
	13bis	Sviluppare una cultura della comunicazione interna (sostituisce l'obiettivo 13)	20 15	2%	0,3		X	X	OBIETTIVO IN CORSO: Ad oggi è stata unicamente costituita la rete dei referenti, ma non implementata. Inoltre, stante il ritardo nella copertura dei posti vacanti in organico e le contestuale urgenza di dedicare il personale in servizio al raggiungimento di obiettivi reputati prioritari, non è stato possibile coinvolgere i referenti nella formazione sulla cultura della comunicazione.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	10%	1,5				
	14	ATTIVITÀ ORDINARIA	40 30	62%	18,6	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Sito internet istituzionale e canali social (Facebook e Instagram) – obiettivo di mantenimento 2.Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento 3. Rassegna stampa – obiettivo di mantenimento

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
									<i>4. Servizio Comunicazione – obiettivo di miglioramento</i> <i>5. Profili Social – obiettivo di miglioramento</i>
		Totale U.O.	100,00		20,40				

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

Responsabile: M.Ottavia Chiarini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizia- to nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE							
	15	Digitalizzazione e formazione del personale dipendente	50 30	60%	18		X	X	OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Programmazione dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente dell'Ente; 2. Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate; 3. Trasferimento fascicoli ad altri Enti per trasferimento, ovvero pensionamento, dipendenti; 4. Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti; 5. Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti; 6. Sorveglianza sanitaria; 7. Formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro; 8. Inoltre richieste di rimborso a tutti gli Enti debitori del comune di Castenaso sul fronte del rimborso spese personale .
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	0%	0				
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 8	77%	6,16				OBIETTIVO CHE SI SVILUPPERÀ' NELLA 2ª PARTE DELL'ANNO Non è stato affidato l'incarico sulla protezione dei dati personali e, conseguentemente, non è stato avviato tutte le attività ad esso correlate. Di contro, è stato avviato entro il 15/06 il corso organizzato sulla piattaforma informatica SELF della Regione Emilia Romagna sul tema della protezione dei dati personali.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizia- to nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		<i>U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE</i>							
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 8						
	16	ATTIVITÀ ORDINARIA	50 49	52,5%	25,73				<i>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</i> 1. Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate 2. Elaborazione puntuale cedolini stipendi 3. Puntuale chiusura mensile cartellini 4. Comunicazione all'U.O. Economato dei buoni pasto spettanti ai dipendenti 5. Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile
		Totale U.O.	100,00		49,89				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SEGRETERIA U.O. AFFARI LEGALI U.O. CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO U.O. BANDI E BEST PRACTICE							
	17	Costituzione e avvio Ufficio Bandi e Best Practice	50 51	60%	24		X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: L'ufficio Bandi e Best Practice, ha presentato n. 5 candidature ad opportunità di finanziamento diversificate e presentato alla Giunta i relativi report con schede tecniche
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	5						
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 8						
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 8						
	18	ATTIVITÀ ORDINARIA	50 28	34,5%	9,66	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO, ALCUNI CON SFORAMENTO TEMPORALE DEL TARGET 1. Protocollazione atti in entrata ed uscita 2. Organi di Governo – supporto nella verbalizzazione delle sedute 3. Accesso agli atti consiglieri comunali 4. Istruttoria per erogazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali 5. Gestione Agenda del Sindaco 6. Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza 7. Amministrazione trasparente 8. Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SEGRETERIA U.O. AFFARI LEGALI U.O. CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO U.O. BANDI E BEST PRACTICE							
		Totale U.O.	100,00		33,66				

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

Responsabile: ~~Davide Mandini~~
da giugno 2022 Martina Masi

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.06.25.P.01.33 Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali – indicatore: Approvazione regolamento SI/NO “Al momento ancora incerto, ma potrebbe essere inserito nell'Aggiornamento Regolamento Consulta comunale sportiva (Ob. 8 Attività ordinaria)”. - M.06.26.P.01.35 Realizzazione di aree fitness/giochi – indicatore: Realizzazione di almeno n. 3 nuove aree fitness entro la fine del mandato “Di competenza area tecnica- la realizzazione è comunque prevista entro il mandato”. “Per noi è collegato a questo l'obiettivo 7-Att. Ordinaria. Inoltre in questi giorni stiamo presentando, in collaborazione con area tecnica, la domanda per il bando “Sport nei parchi” – Se saremo finanziati sicuramente inseriremo obiettivi specifici nel PEG al primo aggiornamento.” - M.06.26.P.01.36 Promozione e coordinamento dei corsi sportivi nelle scuole – indicatore: Incremento discipline presenti nelle scuole ≥ 2 “Aggiornamento 2021: al momento, causa emergenza Covid, è sospesa l'attività nelle palestre scolastiche, sia da parte delle classi che delle associazioni sportive “. - M.06.26.P.01.37 Rinnovo sezione SPORT sul sito del comune – indicatore: Realizzazione aggiornamento sito istituzionale (SI/NO) “Aggiornamento 2021: al momento, causa emergenza Covid, è sospesa la maggior parte delle attività sportive....Quindi c'è poco da promuovere e aggiornare... In ogni caso nell'ambito dell'attività ordinaria, in corso d'anno, si collaborerà con URP

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
									<i>per sistemazione sezione SPORT nel nuovo sito".</i> M.06.27.P.02.38 Percorso accreditamento Unicef – indicatore: 1) Istituzione di un tavolo di coordinamento tra Assessori entro il 2022; 2) 2) Istituzione di un Osservatorio coordinato dal Comune a supporto del Tavolo entro il 2022 Sfittamento causa emergenza Covid
	19	Miglioramento del servizio di refezione scolastica	30 12	25%	3		X		OBIETTIVO IN CORSO CON POSTICIPO DI ALCUNE ATTIVITA' ALLA 2" META' DELL'ANNO. E' stato ridimensionato il peso complessivo Avviato lo studi di fattibilità per la rilevazione informatica presenza mense nelle scuole e approfondimento metodi di pagamento per ridurre gli insoluti. Costanti controlli interni sui servizi
	20	Avvio progetti innovativi di qualificazione servizi 0/6 sostenuti dal Comune	20 8	30%	2,4		X		OBIETTIVO IN REGOLARE CORSO – Ridimensionamento del peso complessivo Attivato lo sportello informa-famiglie e lo sportello per la consulenza di coppie in difficoltà. Prosegue il progetto sperimentale di Inglese attivato c/o Piccolo Nido comunale ed attivato lo studio per estendere qs progetto nei nidi in appalto
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5						
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
	21	ATTIVITÀ ORDINARIA	50 43	44%	18,92	X			OBIETTIVI IN REGOLARE CORSO: 1.Gara d'appalto annuale con rinnovo del servizio Trasporto scolastico 2.Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie 3. Obiettivo raggiunto Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi 4. Messa a regime modalità di pagamento servizi educativi e scolastici tramite PagoPA 5. Promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive 6. Definizione Piano sostegno educativo alunni disabili a.s. 2022/23 in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica 7. Attivazione presentazione bando nidi, tramite videoconferenza e gestione appuntamenti Open day (2 giornate) presso i nidi comunali 8. NUOVO OBIETTIVO Recupero crediti non ancora riscossi a utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi 9. NUOVO OBIETTIVO Offrire una risposta appropriata alle richieste di trasporto provenienti dall'Istituto scolastico a favore di studenti disabili
		Totale U.O.	100,00		24,32				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.v o inizi ato nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi di DUP: M.05.20.P.02.27 Promozione Centro culturale La Scuola – indicatori: Realizzazione interventi di manutenzione SI/NO; Entro il 2023 incremento ore di utilizzo rispetto al 2018 $\geq 20\%$ (n. 3914 ore utilizzo 2018) “Aggiornamento 2022: si intende proseguire nella valorizzazione delle sale espositive del seminterrato, particolarmente suggestive e attrezzate fin dall'inizio a questo scopo, mettendole a disposizione per esposizioni temporanee di artisti locali o del territorio in collaborazione con le associazioni informali di artisti.” M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti – indicatore: Conclusione accordi con almeno due collezionisti privati. “Aggiornamento 2022: Permane l'intento di avviare collaborazioni con i proprietari di beni culturali privati che insistono sul nostro territorio (es.: Maserati per casa Rossini-Colbran, Molinari Pradelli per villa omonima e collezione d'arte inclusa) allo scopo di rendere fruibili questi patrimoni storico-culturali alla cittadinanza anche se per poco tempo e con modalità da definire.” M.05.22.P.01.23 Realizzazione Parco archeologico ricostruttivo - Studio di fattibilità – indicatore: Completamento studio di fattibilità entro il mandato “Aggiornamento 2022: Nonostante l'idea rimanga interessante e lungimirante, non ci sono al momento nè le condizioni finanziarie, né logistiche, essendo il parco di villa Gozzadini assolutamente in stallo come del resto tutta la proprietà. Non è al momento una priorità dell'amministrazione.” M.05.23.P.01.25 Rafforzare la collaborazione con il museo Donini di San Lazzaro – indicatore: Realizzazione di almeno un'iniziativa congiunta entro il 2022 “Aggiornamento 2022: l'idea di collaborazioni con altri musei archeologici del territorio, in primis quello di San Lazzaro e quello di Budrio, in un ottica di rete museale territoriale e/o tematica, al momento sono al vaglio del Servizio Patrimonio della R.E.R. e della Città metropolitana” M.07.29.P.01.40 Progettazione e installazione segnaletica per rendere “visibili” i luoghi degli scavi – indicatore: Realizzazione mappa storica degli scavi SI/NO “Aggiornamento 2022: L'idea “Leggere l'invisibile” cioè di segnalare con una cartellonistica apposita attrattiva anche in un'ottica turistica e/o qrcode leggibili con app dalla smartphone, è un'idea ancora valida in un'ottica di marketing territoriale, che tra l'altro ci incoraggia

									anche la Città Metropolitana - Destinazione turistica, ma slitterà al 2023 in quanto al momento ci sono altre priorità. ”. M.07.29.P.01.41 Esposizione reperti villanoviani in edifici comunali – indicatore: Realizzazione progetto. “Aggiornamento 2022: al momento non ci sono le risorse finanziarie per restaurare ed esporre adeguatamente tali reperti. Non è una al momento una priorità”.
ob. trasv.	22	Progetto di sviluppo dei servizi della biblioteca comunale in vista dell'ampliamento degli spazi (cascina+casa)	25 15	25%	3,75		X		OBIETTIVI IN CORSO CON POSTICIPO DI ALCUNE ATTIVITA': U.O. SERVIZI CULTURALI - E' stato raggiunto l'obiettivo di completamento del percorso di biblio-coaching condotto da Barbara Mantovi, mentre i restanti sono in corso di svolgimento nella seconda metà dell'anno. In particolare è stato individuato un bando PNRR per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e luoghi della cultura. U.O. LAVORI PUBBLICI – è stato raggiunto l'obiettivo di quantificazione del budget complessivo utile per predisporre la candidatura per l'ottenimento di un contributo PNRR. I restanti obiettivi sono stati posticipati al 2023 perché è necessario aspettare l'esito dell'assegnazione del contributo ed eventualmente predisporre una progettazione puntuale prima dell'assegnazione dei lavori, secondo le indicazioni del bando.
	22 bis	NUOVO OBIETTIVO: Partecipazione al bando PNRR M1C3-3 Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della cultura, con il progetto dal titolo “Casa Bondi, la casa di tutti”	13						
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						
	23	ATTIVITÀ ORDINARIA	53 40	62%	0	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Realizzazione eventi => n.3 target raggiunto 2. Realizzazione murali sulla cabina Enel di Casa Bondi ed evento =>target raggiunto 3. Adesione ad evento Boom! Crescere nei libri, un festival promosso da

								Comune di Bologna, con realizzazione di laboratori di fumetto per ragazzi dai 10 anni in su. n.7 eventi => target raggiunto 4. Realizzazione eventi (4 spettacoli per bimbi+benvenuto+box/sportina) => realizzati n.3 eventi su target di 5 eventi 5. Coordinamento/coinvolgimento dei gruppi di camminatori al fine della promozione/valorizzazione del territorio in particolare ai luoghi Rossiniani (santuario madonna Pilar e resti della villa proprietà Maserati) => target raggiunto 6. Realizzazione Arena estiva => target raggiunto 7. Sostegno al gruppo di artisti locali 8. Alti e bassi. Coordinamento della seconda edizione del progetto di Promozione Turistica Locale realizzato in collaborazione con i comuni di Budrio, Granarolo, Minerbio, San Lazzaro 9. Artù. Festival di arti urbane: realizzazione di una serie di eventi di street art su alcuni (5-10) muri della città, pubblici e/o privati, in collaborazione con Proloco 10. MUV. Stipula convenzione con la Soprintendenza archeologica per l'utilizzo del locale pro-servizio esterno come deposito dei materiali provenienti dagli scavi del territorio. 11. MUV - Disallestimento della mostra attuale => target raggiunto 12. Coordinamento progetti bibliotecari distrettuali Pianura Est in sinergia con gli altri enti aderenti 13. Realizzazione evento "Treno dei bambini nel dopoguerra"=> target raggiunto 14. Contest del Super Lettore da lanciare all'inizio dell'estate con evento finale di premiazione => 30/09/22 15. Collaborazione da parte di Casa Bondi Ragazzi con i progetti del territorio finalizzati al coinvolgimento degli adolescenti, quali le web radio, Radiolmmaginaria e Outside, un laboratorio di coprogettazione finalizzato alla rigenerazione/riqualificazione di uno spazio urbano, sostengo compiti, Re-state a Casa Bondi, videomaking, fumetto, ecc... => target n.7 progetti raggiunto
		Totale U.O.	100,00		3,75			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob. prose -gue nel 2024	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
	24	Percorso di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale in seguito al passaggio delle funzioni “Area Tutela Minori e Disabili” da ASL ad Unione Reno-Galliera-capofila del Distretto Pianura Est (convenzione 2021-25)	20 8	50%	4				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>Ridimensionamento del peso complessivo Garantita la partecipazione del personale coinvolto ai diversi momenti di confronto (tavoli, gruppi di lavoro, Equipe integrate) nelle varie fasi del processo riorganizzativo del Sistema integrato territoriale</i>
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						
	25	ATTIVITÀ ORDINARIA	80 60	2%	1,2	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: <i>1. Prosecuzione contrasto povertà: Attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività), previsti dal DPCM del 22/10/2019 2. Buoni spesa Covid: predisposizione nuovo disciplinare per la concessione dei buoni spesa e pubblicazione avviso => 30/11/22 Finalizzata l'ulteriore somma ricevuta dal Governo a sostegno delle spese per rincari utenze luce e gas 3. Realizzazione di un percorso di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere, rivolto alla intera cittadinanza, ed in particolare alle donne beneficiarie del progetto “Mi prendo le mie opportunità” ed ai referenti dell'associazionismo locale =>rinvio</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob. prose -gue nel 2024	NOTE
									nel periodo autunnale per garantire una maggiore partecipazione 4. Progetto “Mi prendo le mie opportunità”, per promuovere le pari opportunità anche fra le donne soggette a forte rischio di emarginazione, che vivono in condizioni di fragilità 5. Trasporti sociali => 30/09/22 – 31/12/22 6. Associazionismo e volontariato: Coinvolgimento delle associazioni del territorio nella costruzione dell'agenda digitale => nessuna attività realizzata rispetto al target 7. Modifiche regolamento ERP => 31/12/22 8. Alloggi PEA: approvazione Giunta dei nuovi criteri per la determinazione delle rette a carico degli assegnatari => 31/12/22 9. Riorganizzazione delle attività e mansioni dell'Unità Operativa => OBIETTIVO ELIMINATO in considerazione degli avvicendamenti nel ruolo di Responsabile di Area NUOVO OBIETTIVO: EMERGENZA UCRAINA Realizzazione azioni di Servizio Sociale a supporto dell'accoglienza ai profughi ucraini e delle famiglie accoglienti 10. NUOVO OBIETTIVO: COPROGETTAZIONE UNA CASA SENZA BARRIERE volta a permettere a persone con disabilità di ottenere e conservare elevati livelli di autonomia => emesso un avviso pubblico per individuare gli enti di terzo settore per la coprogettazione
		Totale U.O.	100,00		5,20				

AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: Monica Bonori

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. RAGIONERIA E BILANCIO							
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 5						
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 5						
	28	ATTIVITÀ ORDINARIA	90	20%	18	X	X		OBIETTIVI IN CORSO 1. <i>Approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 entro il 31/12/21 => Obiettivo raggiunto</i> 2. <i>Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente:</i> a) <i>mantenimento scostamento medio tra precisione entrata corrente e accertato intorno al 5%</i> b) <i>mantenimento scostamento medio previsione di spesa corrente e impegnato entro 8%</i> 3. <i>Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile => rilascio dei visti entro 1,15gg</i> 4. <i>Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate</i> Target <30gg. => Valore raggiunto 44gg. 5. <i>Riduzione del tempo dedicato alla rilevazione e controllo dei dati: limitare l'uso dei centri di costo generici ai fattori produttivi indicati dal CDG</i>
		Totale U.O.	100,00		18,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizia- to nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	29	Acquisto di nuovo autocarro da assegnare all'area tecnica	10	100%	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO
	30	Predisposizione atti per affidamento servizi di pulizia immobili comunali	35 30	0%	0				OBIETTIVO IN CORSO <i>Spostata la presentazione dell'informativa a luglio, per motivi organizzativi, posto che il posticipo non influisce sul raggiungimento dell'obiettivo.</i>
	31	Raccolta ed elaborazione dati da fornire all'Area Tecnica per PAESC	10	100%	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10	25%	2,5		X		OBIETTIVI IN CORSO: 1. attività di monitoraggio e controllo dell'esecuzione della lettura dei contatori o dei consumi indicati nelle bollette e relativa registrazione 2. comunicazione dei consumi effettivi delle utenze di gas e acqua ai gestori => aprile ed agosto '22 3. verifica periodica delle convenzioni Consip /intercent ER, al fine di trovare contratti più convenienti 4. predisposizione conteggi e richieste di rimborso dei consumi delle utenze da parte dei concessionari di immobili comunali, sulla base delle convenzioni 5. Relazione alla Giunta dell'andamento dei consumi e delle spese delle utenze
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 5						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 5						
	33	ATTIVITÀ ORDINARIA	35	80%	24	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizial- to nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
			30						1. Aggiornamento inventario beni mobili 2. Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico 3. Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid
		Totale U.O.	100,00		46,50				

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
	34	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance), PIAO (piano integrato di attività e organizzazione)	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	35	Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura	20	68,72%	13,74	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO , con alcuni slittamenti. 1. Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2021 con scadenza 10/04/22 => l'obiettivo è stato raggiunto in ritardo con uno scostamento di 51 gg rispetto alla data prevista 2. Presentazione alla Giunta del Bilancio di metà mandato entro il 31/5 => l'obiettivo è stato raggiunto in ritardo con uno scostamento di 42 gg rispetto alla data prevista 3. Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2022/2024 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2022/2024 => l'attività è in corso con leggero slittamento al 10 agosto rispetto alla scadenza prevista del 15/7/22
	36	Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	10		0	X	X	X	L'obiettivo si svilupperà nella seconda parte dell'anno
	37	Il controllo di qualità dei servizi	4		0	X	X	X	L'obiettivo si svilupperà nella seconda parte dell'anno
	38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5		0				L'obiettivo si svilupperà nella seconda parte dell'anno
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli	15 5		0				

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
		uffici in materia di privacy							
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 6	50%	3				
	39	ATTIVITÀ ORDINARIA	40 30	33%	10	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese 2. Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 3. Aggiornamento dell'analisi di 29 servizi comunali 4. Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione 5. Controllo sull'uso dei centri di costo generici ai fattori produttivi indicati
		Totale U.O.	100,00		46,74				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	40	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	13,5	18%	2,43	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Prosegue il controllo e l'eventuale attività di recupero evasione con riferimento alle posizioni risultanti "anomale"
	41	Recupero evasione TARI	13,5	10%	1,35	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Si è provveduto ad un parziale recupero dell'arretrato
	42	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	15	0	0	X			Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno L'attività verrà posticipata al 2023 in quanto ad oggi, verosimilmente l'obbligo di passaggio alla TARIP slitterà rispetto alla data del 01/01/2023 dato che l'azione della Regione Emilia Romagna volta a supportare i Comuni nel passaggio alla tariffazione puntuale, alla collaborazione con Atersir e ANCI Emilia-Romagna nell'aggiornamento dei vari strumenti di supporto ai Comuni medesimi, ha riguardato esclusivamente la stesura dello schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa puntuale e non anche della TARI Puntuale, in ragione del fatto che l'adozione della tariffazione puntuale dei rifiuti è confermata fra gli obiettivi e le scelte strategiche generali del PRRB 2022-2027.
	43	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'"accentramento" della gestione delle entrate	2	0	0	X			Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno Si posticipa l'attività al 2023 in quanto

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngimen to ob.	Peso ponde rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
									<i>L'assunzione della nuova categoria C/1, avvenuta il 06/06/2022 ha visto l'avvicinarsi di 2 persone (la prima per il periodo 06/06 – 23/06, la seconda per il periodo 01/08 – 31/10), con maggior impegno di tempo e risorse umane per l'insegnamento dei programmi gestionali e dei procedimenti/attività amministrativi</i>
	43b	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse	10	0					OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: Si è provveduto al controllo delle posizioni tributarie (IMU/TARI/TASI) e/o relative al COSAP (ora CUP) risultanti morose a seguito di attività di accertamento divenuta definitiva nel 2018, procedendo all'extrapolazione dei file di excel dal programma applicativo, alla verifica delle notifiche degli avvisi (inserendo le stesse nel caso non fossero presenti), degli indirizzi di residenza/sedi legali, della esistenza in vita dei soggetti/azienda.
	43t	Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi	5	0					OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: Sono state controllate n. 20 posizioni non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità, con invito alle stesse di versare quanto dovuto
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali							
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 2						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 2						

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
43Q	D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità	7	0					<i>Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno</i>
43q	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	22,5%	6,75	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. <i>Gestione ordinaria TARI - azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione</i> 2. <i>Gestione dei rimborsi (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento</i> 3. <i>Gestione COSAP e canone unico passi carrai azione di mantenimento</i> 4. <i>Predisposizione lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2019/2020 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2022</i> 5. <i>Applicazione contenzioso tributario – azione di mantenimento</i> 6. <i>Sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali: Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP</i> 7. <i>Gestione ordinaria imposta di soggiorno</i>
43U	Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione di ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 e conseguente modifica del regolamento TARI Comunale	17						il Comune dovrà apportare, entro il 31/12/2022 modifiche al Regolamento TARI nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati da Arera
	Totale U.O.	100,00		10,53				

AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: ~~Fabrizio Rusecchioni~~ Silvia Malaguti

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Obla vo inizia to nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob prose -gue nel 2024	NOTE
	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: M.03.14.P.02.16 Incremento illuminazione parchi pubblici – indicatore: Ridurre del 20% il numero di segnalazioni dei cittadini in materia di sicurezza rispetto alla situazione al 31.12.2018 <i>“L'obiettivo richiede pochi e svariati interventi che rientrando nella manutenzione ordinaria NON richiedono lo sviluppo in una scheda Peg.”</i> - M.10.36.P.05.55 Realizzazione nuovi parcheggi – indicatore: 1.Realizzazione del parcheggio di Fiesso (SI/NO) 2.Realizzazione del parcheggio di via Nasica (SI/NO) 3. Realizzazione parcheggio nuovo polo scolastico (SI/NO) <i>“Tutti i parcheggi indicati verranno realizzati mediante accordi con privati con capitale privato, e non mediante procedure proprie dei lavori pubblici.”</i> - M.12.50.P.01.59 Realizzazione nuovo edificio dell'asilo nido “Piccolo Blu” - indicatore: Rispetto della tempistica: 2021 - studio procedura e progettazione 2022 - affidamento lavori 2023 - inizio realizzazione edificio <i>“La modalità di realizzazione del nuovo asilo ha subito una modifica, essendo stata scelta la strada del projet financing. non essendo ancora stato presentato il progetto dal privato, non è stato possibile compilare una scheda PEG, che verrà integrata dopo la presentazione del progetto”.</i> - M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – con indicatore: Studio di fattibilità entro il 2022; Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2022 IN COLLABORAZIONE CON U.O. SERVIZI CIMITERIALI <i>“Obiettivo momentaneamente sospeso”.</i> - M.10.36.P.05.56 Rete piste ciclabili – indicatore: 1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35; 2) Individuazione di ciclovie sul territorio riconosciuta da Città metropolitana IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE SEGR.AMM.VA /UFF.GARE UTP <i>“Sono</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Obla vo inizia to nel 2021	L'ob prose -gue nel 2023	L'ob prose -gue nel 2024	NOTE
								<i>state individuate alcune ciclovie emergenziali lungo la San Vitale, che essendo di proprietà di città metropolitana verranno realizzate dalla stessa”.</i>
44	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado “G. Gozzadini”	40 20	0	0	X	X	X	OBIETTIVO SLITTATO a seguito di determinazione n. 46 del 11.02.22 relativa alla risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria. Sono in corso le procedure di collaudo statico delle strutture realizzate al fine di poter procedere allo scorrimento della graduatoria al secondo aggiudicatario. Situazione al 30/10/2022 in data 8.9.2022 con la determinazione n. 421 è stato approvato l'atto di scorrimento della graduatoria e conseguente affidamento alla seconda impresa di cui alla gara d'appalto. L'atto è denominato: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. GOZZADINI" CUP: E97B16000990004 - PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 LETT b) DEL D.L. 76/2020 E AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO AL R.T.I. CONTEDIL S.A.S. – ANTONACCI S.R.L.. l'ufficio contratti sta procedendo con la verifica della documentazione al fine di sottoscrivere il contratto d'appalto.
44 bis	NUOVO OBIETTIVO Demolizione e ricostruzione Asilo Nido “Piccolo Blu” – PNRR M4C1 Investimento 1.1	10						
44 ter	NUOVO OBIETTIVO - Ampliamento spogliatoi e riqualificazione Club House Tennis Club Castenaso	5						
44 quate r	NUOVO OBIETTIVO - Pista ciclabile Marano e Impianto di atletica, intervento coordinato di riqualificazione urbana per la mobilità sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi outdoor – PNRR M5C2 – Investimento 2.1	10						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto obietti- vo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Obla- vo inizia- to nel 2021	L'ob- prose- -gue- nel 2023	L'ob- prose- -gue- nel 2024	NOTE
	45	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	10 5	100%	10	X			OBIETTIVO IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO Situazione al 31.10.2022: obiettivo raggiunto IL 15/9/2022 IL PARCO E' STATO COMPLETATO PER LA FESTA DELL'UVA.
	46	Realizzazione di 800 ossari al cimitero comunale	20 10 5	50%	5		X		Sono regolarmente in corso i lavori di costruzione gli ossari.
	47	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2022	20 10	10%	1				OBIETTIVO POSTICIPATO NELLA 2ª META' DELL'ANNO a causa di problematiche interne alla ditta aggiudicataria dei lavori: concesso pertanto un ulteriore proroga per terminare i lavori, in accordo con la Giunta e il Sindaco.
ob.tr asv	22	Progetto di sviluppo dei servizi della biblioteca comunale in vista dell'ampliamento degli spazi (cascina+casa)	25 15 5						
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10 5 2,5						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 5 2,5						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 5						
	48	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	67%	13,4	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte di: a. utenti e cittadini in genere per il tramite dell'URP b. direzione didattica e scuole c. società sportive ed altri uffici comunali e per manifestazioni in genere
		Totale U.O.	100,00		29,4				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
	49	Attuazione del comparto ANS_C2.1 De Coubertin (Variante 2 al POC3 con valore ed effetto di PUA del comparto De Coubertin)	20	100%	20		X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	50	Formazione Piano Urbanistico Generale- PUG	20	50%	10		X		OBIETTIVO IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO
	51	Acquisizione aree per forestazione urbana	10	100%	10				OBIETTIVO RAGGIUNTO
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	25%	0,5				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO: <i>Eseguita lettura contatori gas e acqua trimestrale per avere il consumo reale nei 12 mesi ed eseguita lettura contatori ad uso delle società sportive</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 5						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 5						
	52	ATTIVITÀ ORDINARIA	50 38	51%	19,38	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO 1. Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento 2. Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio
		Totale U.O.	100,00		59,88				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
--	-------------	------------------	------	---------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------

		U.O. SUE							
	53	Informatizzazione archivio edilizia	60	93%	55,8	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO: <i>Percentuale scansione archivio 76%</i>
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15,5						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15,5						
	54	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	45%	13,5	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO <i>1. Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio</i> <i>2. Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio</i>
		Totale U.O.	100,00		69,30				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob · ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
	U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 <i>“La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”</i>. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) <i>“Non sono disponibili risorse economiche né bandi”</i>. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) <i>“Non è consentito organizzare eventi ,causa Covid, sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”</i>. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) <i>“Non sono disponibili risorse economiche né bandi”</i>.
55	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell’area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020	5	95%	4,75	X			OBIETTIVO QUASI RAGGIUNTO: I lavori sono in fase di ultimazione => Ottobre 2022
56	Richiesta di istituzione del vincolo di Area area di riequilibrio Ecologico ai Sensi della Legge Regionale 6 del 2005	5	80%	4				OBIETTIVO IN CORSO Sono state presentate integrazioni e sono stati effettuati incontri con RER e Comune di San Lazzaro, per cui è emersa la necessità di presentare ulteriori documenti che attestino l’unità d’intenti tra Castenaso e San Lazzaro. In data 13.05.2022 è stata presentata anche la domanda per istituzione del vincolo SIC ZPS, insieme al Comune di San Lazzaro
57	Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile	5	90%	4,5	X			OBIETTIVO IN CORSO: Sono stati liquidati gli incentivi ai partecipanti l’iniziativa, terminata il 31.12.2021. Manca la rendicontazione delle spese alla Regione.
58	Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	5	50%	2,5				OBIETTIVO IN CORSO: Sono state individuate le spese per il risarcimento e sono state impegnate le relative somme.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob · ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi ,causa Covid, sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
	59	Intervento di Riforestazione Urbana	70 35	50%	17,5	X			OBIETTIVI IN CORSO CON SFORAMENTO TEMPORALE DEL TARGET E' stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza e sono stati ottenuti i pareri degli enti competenti. La progettazione esecutiva è stata completata, ma rimane da approvare.
	59 BIS	Istituzione di tavolo di confronto per la risoluzione del problema dell'inquinamento olfattivo proveniente dall'impianto di Elmi srl	5	50%	2,5				OBIETTIVO IN CORSO Il monitoraggio è stato rinviato ai mesi agosto-settembre
	59 TER	Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera	20	55%	11				NUOVO OBIETTIVO Il nuovo contratto di affidamento con decorrenza da gennaio 2022 e durata quindicinale (31/12/36) definisce il servizio di gestione dei rifiuti con modalità e condizioni diverse rispetto a quelle precedenti. Poiché i servizi entreranno a regime dopo 2 anni dalla firma del contratto, l'area tecnica sarà impegnata in attività volte ad analizzare e verificare eventuali criticità. Ad oggi è stata analizzato il servizio di spazzamento e sono stati elaborati diversi modelli di declinazione del servizio in coerenza con l'offerta proposta.
ob.tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 5						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungi mento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob . ini zia to 20 21	Ob seg ue nel 23	Ob se- gue nel 24	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi ,causa Covid, sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
ob.tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 5						
	60	ATTIVITÀ ORDINARIA	10	50%	5	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Manutenzione del verde pubblico 2. Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) 3. Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento) 4. Presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti 5. Miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)
		Totale U.O.	100,00		51,75				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.10.37.05.57 Nuova disposizione/ collocazione mercato settimanale del mercoledì – indicatore: Individuazione della nuova disposizione/ collocazione del mercato e approvazione in Giunta Comunale entro il 2022 <i>“L'obiettivo non è stato sviluppato in quanto alla fine si è deciso di lasciare il mercato dov'è, e per ovviare alla chiusura della via dello Sport, si è trovata la soluzione di ampliare il parcheggio dei Carabinieri in cui verranno collocati quei pochi banchetti che prima erano sulla via dello Sport.”</i> - M.10.39.P.01.58 Attivazione di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche già esistenti e potenziamento della rete pubblica con l'installazione di nuove colonnine – indicatore: Entro il 2022, n. colonnine attive sul territorio non inferiore a + 5 (da 8 a 13) <i>“L'obiettivo non è stato sviluppato nel dettaglio del PEG in quanto sono stati siglati appositi accordi con le Società Elettriche, le postazioni verranno realizzate da loro e siamo già a + 6, quindi l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Inoltre, nel RUE è stata introdotta una prescrizione che obbliga ad inserire una colonnina di ricarica elettrica ogni 40 posti auto nei nuovi parcheggi pubblici.”</i>
	61	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	20%	1	X	X	X	OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 5						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 5						
	62	ATTIVITÀ ORDINARIA	85	30%	25,5	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto 2. Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti”

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngimen to ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziat o nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
									<i>dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione</i> 3. Aggiornamento semestrale dell'anagrafe delle prestazioni 4. Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP 5. nserimento spese sostenute e rendicontazioni finanziamenti opere di efficientamento energetico 6. Inserimento rendicontazione spese sostenute in applicativi GPU E SIF per contributo PON per la Scuola (adeguamento scuole Covid-19)
		Totale U.O.	100		26,50				

CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziat o nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		POLIZIA LOCALE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità– indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati ≥ 500; 2) n. incontri tematici annauli rivolti alla cittadinanza ≥ 1; 3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 - M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400
	63	Reintegro e ricostituzione della funzione di Protezione civile di Castenaso e gestione dell'attività	30 25	35%	8,75				L'andamento dello stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma - lavori per il riassetto organizzativo; presi accordi preliminari e contatti sia con enti pubblici che privati - ridefinita la disponibilità delle attrezzature in dotazione come Protezione Civile - ridefinita l'attivazione e la gestione a livello software dell'applicazione "Allert System" al fine di sensibilizzare ulteriormente i cittadini affinché si registrino al programma ed accedano allo stesso
ob. tras.	38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5						
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 5						

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziat o nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		POLIZIA LOCALE							<i>Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi:</i> - M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità– indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati ≥ 500; 2) n. incontri tematici annauli rivolti alla cittadinanza ≥ 1; 3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 - M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15 5						
	64	ATTIVITÀ ORDINARIA	70 60	69%	41,40				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: 1. Pattugliamento del territorio per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada 2. Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR) 3. Coordinamento dei servizi degli assistenti civici 4. Controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti
		Totale U.O.	100,00		50,15				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziat o nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						
	67	ATTIVITA' ORDINARIA	100	60%	60				<i>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO CON RIDIMENSIONAMENTO DEL PESO PER SOSTITUZIONE DI DUE OBIETTIVI GIA' RAGGIUNTI IN PRECEDENZA:</i> <i>1. Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.</i> <i>2. Monitoraggio gestioni associate</i> <i>3. Attività legate all'emergenza Covid => obiettivo raggiunto. Periodo di emergenza terminato.</i>
		Totale U.O.	130,00		60				

STAFF DEL SINDACO

Responsabile: Celani Andrea

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2021	L'ob. prose- gue nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	NOTE:
									Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: - M.01.02.P.01.01 Organismo rappresentativo delle realtà locali – indicatore: Istituzione di un Organismo rappresentativo delle realtà locali entro il 2020 (SI/NO). <i>“Sono da definire da parte dell'Amministrazione alcune modalità di attuazione (per esempio se aprire ad una consultazione pubblica o meno eventuali candidature per il ruolo di referenti dell'assemblea territoriale, se dotare tale organismo o meno di proprie risorse, ecc.), per cui l'obiettivo viene rinviato alla verifica infrannuale”.</i>
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15						
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15						
	68	Comunicare per raggiungere i cittadini	100	50%	50				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO: Nel primo semestre sono stati superati gli indicatori di risultato previsti: 1. n. di articoli stampa e servizi tv realizzati => ottenuto 40 su 20 previsti 2. n. di eventi realizzati => ottenuto 11 su 10 previsti
		Totale U.O.	130,00		50,00				



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

**AREA INNOVAZIONE SERVIZI
AL CITTADINO**

U.O. Innovazione e digitalizzazione

U.O. URP

U.O. Anagrafe Stato Civile Elettorale
Servizi cimiteriali

U.O. Comunicazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	50%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2023 (SI/NO)	1) 30%
M.01.11.P.08.78	Agenda digitale	2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	2) 100%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) Mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 (SI/NO)	1) 30%
M.01.11.P.08.78	Agenda digitale	2) Attivazione e elaborazione risultanze del tavolo tecnico su applicativo PROTOCOLLO / ATTI / TRASPARENZA / ALBO PRETORIO entro il 31/12/2022	2) 0%
AGENDA DIGITALE		3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31/12/2022	3) 50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
1	<i>Il digitale insieme ai cittadini</i>	20 15 10	5%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			

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

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

[illegible][illegible]

Attività da compiere: ANNO 2023												
4	Campagna di comunicazione su SPID e servizi on line forniti da Comune e Stato	Previsto	X	X								
		Ottenuto										
5	Scrittura dell'agenda digitale	Previsto	X	X	X							
		Ottenuto										

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Comunicazione	Coadiuvare nella campagna promozionale dell'App IO e adozione identità digitale	
2	UO URP	Potenziare sportello SPID	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero di identità digitali SPID Lepida rilasciate dallo sportello URP nell'anno	100	numero	> 200	72	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Partecipazione del Comune di Castenaso all'evento AftER- futuri digitali in primavera 2023	100	SI/NO	SI		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
A causa del posticipo dal primo aprile al primo giugno 2022 dell'assunzione di ruolo della nuova Responsabile UO Innovazione e Digitalizzazione, il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto necessita di essere rivisto come illustrato nella tabella Attività da compiere.	
In data 16 giugno 2022, con atto di indirizzo n. 70, la Giunta Comunale ha costituito il tavolo di lavoro di concerto con l'Unione Terre di Pianura per dare avvio al processo partecipato per la realizzazione di azioni mirate allo sviluppo digitale del territorio e della cittadinanza mediante l'Agenda Digitale Locale, realizzata	

tramite un processo partecipato che coinvolga la cittadinanza e i principali stakeholder.

Situazione al 30/09/2022

A causa di ritardi dovuti alle elezioni politiche del 25 settembre, che hanno visto impegnato anche il personale della UO Digitalizzazione, si propone uno slittamento ai primi mesi del 2023 delle attività inizialmente previste nell'ultimo trimestre 2022.

Situazione al 31/12/2022

~~OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024~~
OBIETTIVO ELIMINATO

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

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

~~OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO~~

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2	Processo partecipato di mappatura dei luoghi di Castenase Obiettivo sostituito dall'obiettivo 2-bis Partecipazione ai bandi PNRR MIC1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio e predisposizione della campagna di lancio della mappatura	Previsto			X	X								
		Ottenuto												
2	Campagna pubblicitaria e coinvolgimento di associazioni e stakeholder	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
3	Mappatura dei luoghi di interesse pubblico di Castenaso assieme ai cittadini	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

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

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

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

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

--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Si propone di sospendere temporaneamente il presente obiettivo, posticipandolo al 2023, e sostituirlo con l'obiettivo 2-bis "Partecipazione ai bandi PNRR M1C1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA" in quanto prioritario.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024**OBIETTIVO INTERAMENTE SOSTITUITO DALL' OBIETTIVO 2-BIS**

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile-gestore: Chiara Bergamini Responsabile-procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op./str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2023 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	1) 30% 2) 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2-bis	Partecipazione ai bandi PNRR MIC1 Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA OBIETTIVO INTERAMENTE SOSTITUITO DALL'OBIETTIVO 2 BIS	20	—50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale. In particolare, sono stati pubblicati i bandi misure:

- 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali
- 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici
- 1.4.3 - Adozione app IO
- 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA
- 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID-CIE

I bandi in oggetto, sono del tipo lump sum, ossia il finanziamento è dato da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consisterà pertanto nello studio dei bandi e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare le candidature e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

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

[illegible][illegible][illegible]

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Per la valutazione della software house da incaricare per il passaggio al Cloud	
2	SIA Unione Terre di Pianura	Studio del passaggio al Cloud	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D Monica Finotelli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione candidature bandi PNRR	50	numero	≥ 4	5	100%
2	Approvazione in Giunta dei progetti relativi ai bandi	50	Seadenza	31.12.2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Passaggio al Cloud di almeno 14 servizi	100	Seadenza	31.12.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inceasso del finanziamento	100	Seadenza	30.06.2024		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Nel mese di aprile sono stati pubblicati i primi bandi. La UO Innovazione e Digitalizzazione ha iniziato lo studio e l'approfondimento dei bandi, sia in autonomia, che tramite confronto con altri Enti e mediante la partecipazione al Tavolo Tecnico permanente della Community Network dell'Emilia Romagna istituito dalla Regione per dare supporto agli Enti Locali beneficiari delle misure di PNRR in ambito di digitalizzazione gestito per il tramite di Lepida. La partecipazione al Tavolo che si riunisce ogni venerdì alle 11:30, è stata di notevole supporto per approfondire le tematiche come ad esempio la facoltà di rinuncia al Fondo Innovazione per permettere la partecipazione ai bandi Misura 1.4.3, nonché occasione di confronto con altri Enti Locali.

Nel mese di giugno 2022 la U.O. Innovazione e Digitalizzazione, dopo aver completato la classificazione dei dati e dei servizi sul portale PaDigitale2026 (presupposto propedeutico alla candidatura al bando Misura 1.2), ha valutato la convenienza alla partecipazione a tutti e 5 i bandi e ha presentato le candidature:

1.2 — Abilitazione al Cloud per le PA locali — candidatura presentata in data 10/06/2022 — accettata;

1.4.1 — Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici — candidatura presentata in data 10/06/2022, attualmente ammessa con riserva per esaurimento fondi, si spera in un rifinanziamento della misura;

1.4.3 — Adozione app IO — candidatura presentata in data 16/06/2022 — accettata;

1.4.3 — Adozione piattaforma PagoPA — candidatura presentata in data 17/06/2022 — accettata;

1.4.4 — Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale — SPID CIE — candidatura presentata in data 17/06/2022 — accettata;

Successivamente all'ammissione delle candidature, il personale della U.O. Innovazione e Digitalizzazione ha acquisito i relativi CUP e li ha inseriti nel portale entro i 5 giorni previsti.

I passi successivi saranno quelli dell'approvazione dei progetti e dell'adozione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai bandi.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11.P.08. nuovo	Migrazione al cloud	Trasferimento in cloud di basi dati e gestionali relativi ad almeno 14 servizi presso provider certificati secondo criteri di adeguatezza rispetto sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a standard di performance entro il 2024	0%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2-bis	NUOVO OBIETTIVO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE OBIETTIVO 2-BIS Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali	15	30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali. Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto della candidatura, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio del questionario di Assessment con lo stato "completato" sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS

in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico. L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.2 prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione dell'attività di migrazione entro 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma PaDigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Pertanto, per ottenere il finanziamento occorre migrare in cloud, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT, la totalità dei servizi indicati nella candidatura.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*. La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
1	Accreditamento piattaforma PA Digitale2026	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
2	Studio e approfondimento dei bandi man mano che vengono pubblicati	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X	X					

Attività da compiere: ANNO 2022														
3	Classificazione dei servizi sul portale PA Digitale 2026	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X							
4	Presentazione candidatura al bando entro la scadenza	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto						X						
5	Inserimento del CUP sul portale entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	Previsto						X	X					
		Ottenuto						X						
6	Contatti con i fornitori per negoziare i preventivi e le modalità per passaggio al Cloud, di concerto con il SIA dell'Unione Terre di Pianura	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
7	Stesura bozza di contratto da stipulare con i soggetti realizzatori in modo tutelante per l'Amministrazione (garanzia del raggiungimento del 100% della migrazione entro il termine pena la risoluzione contrattuale)	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												
8	Avvio procedura di affidamento del servizio per l'individuazione dei fornitori (soggetti realizzatori)	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento procedura di affidamento del servizio di passaggio al Cloud	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Stipula contratto con i fornitori (soggetti realizzatori)	Previsto		X	X									
		Ottenuto												
3	Inserimento soggetti realizzatori (fornitori) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto			X									
		Ottenuto												
4	Caricamento contratti sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto			X									
		Ottenuto												
5	Inizio compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto dei fornitori contrattualizzati (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento attività di migrazione al Cloud di tutti i 14 servizi	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024													
	questionari di Assessment												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento	Previsto					X	X	X				
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Per la valutazione della software house da incaricare per il passaggio al Cloud	
2	SIA Unione Terre di Pianura	Studio del passaggio al Cloud	
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D Monica Finotelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Presentazione candidatura al Bando	50	Scadenza	22.07.2022	10.06.22	100%
2	Approvazione in Giunta del progetto relativo al bando	50	Scadenza	31.12.2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contrattualizzazione con i fornitori	80	Scadenza	04.03.2023		
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	04.04.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Completamento migrazione	65	Scadenza	27.05.2024		
2	Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato “completato”	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e contratto con il fornitore)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Fondi PNRR da reperire	€ 122.992,00	€ 0,00	€ 0,00

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

I passi successivi saranno quelli dell'approvazione dei progetti e dell'adozione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal bando.

In particolare occorrerà:

a) inserire il o i soggetto/i realizzatore/i (ossia i fornitori con i quali si andrà a contrattualizzare) entro 180 giorni dalla data di comunicazione del decreto di finanziamento, ossia **entro il 4 marzo 2023**.

b) concludere le attività di migrazione al cloud entro 15 mesi dalla data di contrattualizzazione con il fornitore.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	0%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2-ter	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i>	15	20%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni – Settembre 2022”, in quanto all'edizione di aprile purtroppo la candidatura del Comune

di Castenaso, pur essendo stata presentata in data 10.06.2022, non è stata ammessa per insufficienza di fondi. Fortunatamente, la linea di intervento è stata rifinanziata con complessivi € 356.000.000 (trecentocinquantaseimilioni) nel mese di settembre 2022, con scadenza 4.11.2022.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di messa in esercizio on-line del nuovo sito e del relativo pacchetto di servizi per il cittadino, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio della checklist di conformità sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.1 prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 270 giorni (9 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 360 giorni (12 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento. Pertanto, per ottenere il finanziamento occorre rendere fruibile il nuovo sito e il relativo pacchetto di tutti e quattro i servizi per il cittadino indicati nella candidatura, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT. Implementarne ad esempio solo tre su quattro implicherebbe la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*. La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accreditamento piattaforma PA Digitale2026	Previsto				X								
		Ottenuto				X								
2	Studio e approfondimento dei bandi mano che vengono pubblicati	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
3	Classificazione dei servizi sul portale PA Digitale 2026	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X							
4	Presentazione candidatura al bando entro la scadenza	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto						X			X			
5	Inserimento del CUP sul portale entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
6	Contatti con i fornitori per negoziare i preventivi per la realizzazione del nuovo sito e l'implementazione del pacchetto di 4 servizi per il cittadino, di concerto con il SIA dell'Unione Terre di Pianura	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura bozza di contratto da stipulare con i soggetti realizzatori in modo tutelante per l'Amministrazione (garanzia del raggiungimento del 100% delle attività entro il termine pena la risoluzione contrattuale)	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Avvio procedura di affidamento del servizio per l'individuazione dei fornitori (soggetti realizzatori)			X	X	X	X	X	X	X				
3	Completamento procedura di affidamento del servizio di realizzazione del nuovo sito e relativo pacchetto di 4 servizi on line per il cittadino	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto												
4	Stipula contratto con i fornitori (soggetti realizzatori)	Previsto								X				
		Ottenuto												
5	Inserimento soggetti realizzatori (fornitori) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto								X	X			
		Ottenuto												
6	Caricamento contratti sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto									X			
		Ottenuto												
7	Inizio attività di progettazione del nuovo	Previsto										X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2023													
	sito di concerto con i soggetti realizzatori	Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento attività implementazione e rilascio on line del nuovo sito e relativo pacchetto di 4 servizi per il cittadino	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X				
		Ottenuto												
2	Attestazione di conformità del sito e dei servizi on line al modello fornito dal Ministero mediante invio delle check list compilate attraverso il portale PA Digitale 2026	Previsto								X	X			
		Ottenuto												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Per la stesura delle pagine di procedimento del nuovo sito e per l'implementazione dei 4 servizi	
2	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella realizzazione del progetto del sito	
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D Monica Finotelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione candidatura al Bando	50	Scadenza	04.11.2022	22.09.22	100%
2	Inserimento CUP sul portale	50	Scadenza	Entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con i fornitori	80	Scadenza	Entro 270 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento		
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del	20	Scadenza	Entro 300 giorni dalla data di notifica		

	contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH			del decreto di finanziamento		
--	---	--	--	------------------------------	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Completamento attività e messa on line del nuovo sito	65	Scadenza	Entro 360 giorni dalla contrattualizzazione con il fornitore		
2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Fondi PNRR da reperire	€ 155.234,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/9/2022 Nel mese di aprile sono stati pubblicati i primi bandi. La UO Innovazione e Digitalizzazione ha iniziato lo studio e l'approfondimento dei bandi, sia in autonomia, che tramite confronto con altri Enti e mediante la partecipazione al Tavolo Tecnico permanente della Community Network dell'Emilia Romagna istituito dalla Regione per dare supporto agli Enti Locali beneficiari delle misure di PNRR in ambito di digitalizzazione gestito per il tramite di Lepida. La partecipazione al Tavolo, che si riunisce ogni venerdì alle 11:30, è stata di notevole supporto per approfondire le tematiche, nonché occasione di confronto con altri Enti Locali. Nel mese di giugno 2022 la U.O. Innovazione e Digitalizzazione, dopo aver completato la classificazione dei dati e dei servizi sul portale PaDigitale2026, ha valutato la convenienza alla partecipazione a tutti e 5 i bandi e ha presentato la candidatura al bando in oggetto in data 10/06/2022. Purtroppo, in data 30.06.2022 è arrivata la notifica che la candidatura non è stata ammessa per insufficienza di fondi. Fortunatamente, la linea di intervento è stata rifinanziata con complessivi € 356.000.000 (trecentocinquantaseimilioni) nel mese di settembre 2022, con scadenza 4.11.2022 e il Comune di Castenaso ha presentato nuova candidatura in data 22.09.2022. Per la partecipazione, si è scelto di aderire ad entrambi i pacchetti: • cittadino informato (nuovo sito web) • cittadino attivo (pacchetto di 4 servizi on-line)

per un totale di **€ 155.234,00** di finanziamento richiesto.

Attualmente si è in attesa di conoscere l'esito della candidatura, che verrà reso noto alla scadenza del bando, cioè dopo il 4 novembre 2022.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	0%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2-quater	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO	4	30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.3 – Adozione App IO”, Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo

bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di messa in esercizio on-line del nuovo sito e del relativo pacchetto di servizi per il cittadino, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio della checklist di conformità sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.3 AppIO prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni (6 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 240 giorni (8 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O
1	Accreditamento	piattaforma	PA	Previsto				X						

Attività da compiere: ANNO 2022														
	Digitale2026	Ottenuto				X								
2	Studio e approfondimento dei bandi mano che vengono pubblicati	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
3	Classificazione dei servizi sul portale PA Digitale 2026	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X							
4	Presentazione candidatura al bando entro la scadenza	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto						X						
5	Inserimento del CUP sul portale entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	Previsto						X	X					
		Ottenuto							X					
6	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto		X										
		Ottenuto												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione e check list rispetto del principio DNSH)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	
2	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D Monica Finotelli	

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità						
AdiMatica, Alessandro Savini						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione candidatura al Bando	50	Scadenza	02.09.2022	16.06.22	100%
2	Inserimento CUP sul portale	50	Scadenza	Entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	08.07.22	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	40	Scadenza	08.02.2023		
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	10	Scadenza	08.03.2023		
3	Completamento attività	40	Scadenza	06.10.2023		
4	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, checklist attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Fondi PNRR da reperire	€ 3.430,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Nel mese di aprile sono stati pubblicati i primi bandi. La UO Innovazione e Digitalizzazione ha iniziato lo studio e l'approfondimento dei bandi, sia in autonomia, che tramite confronto con altri Enti e mediante la partecipazione al Tavolo Tecnico permanente della Community Network dell'Emilia Romagna istituito dalla Regione per dare supporto agli Enti Locali beneficiari delle misure di PNRR in ambito di digitalizzazione	

gestito per il tramite di Lepida. La partecipazione al Tavolo, che si riunisce ogni venerdì alle 11:30, è stata di notevole supporto per approfondire le tematiche, nonché occasione di confronto con altri Enti Locali.

Nel mese di giugno 2022 la U.O. Innovazione e Digitalizzazione, dopo aver completato la classificazione dei dati e dei servizi sul portale PaDigitale2026, ha valutato la convenienza alla partecipazione a tutti e 5 i bandi e ha presentato la candidatura al bando in oggetto in data 16/06/2022.

Per la partecipazione, sono stati indicati 10 servizi corrispondenti ai 10 servizi già implementati per il Comune di Castenaso nell'AppIO in occasione della partecipazione al Fondo Innovazione, cui si è rinunciato per poter partecipare ai bandi PNRR, che sono più convenienti.

La candidatura presentata richiede un finanziamento totale di € **3.430,00** (€ 343,00 per ciascun servizio attivato, come da listino di riferimento).

A seguito della comunicazione dell'accettazione della candidatura in data 5 luglio, è stato generato il relativo CUP E91F22001920006 e inserito prontamente sul portale in data 8 luglio.

In data 12.08.2022 è stato notificato a mezzo pec l'adozione del decreto di finanziamento, che assegna al Comune di Castenaso l'importo di € 3.430,00.

I passi successivi saranno:

- a) inserire il soggetto realizzatore entro 180 giorni dalla data di comunicazione del decreto di finanziamento, ossia **entro l'8 febbraio 2023**.
- b) attestare l'avvenuto completamento dell'attività entro 240 giorni dalla data di contrattualizzazione con il fornitore.
- c) inserire a sistema la domanda di erogazione del finanziamento completa di tutti gli allegati

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	0%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2-quinquies	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA</i>	8	30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA”, Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo

bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso la piattaforma PagoPA, a condizione che sia stata effettuata almeno una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio dichiarato in sede di candidatura al bando.

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.3 PagoPA prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni (6 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 240 giorni (8 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*. La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
1	Accreditamento piattaforma PA Digitale2026	Previsto				X								
		Ottenuto				X								
2	Studio e approfondimento dei bandi mano che vengono pubblicati	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
3	Classificazione dei servizi sul portale PA Digitale 2026	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X							
4	Presentazione candidatura al bando entro la scadenza	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto						X						
5	Inserimento del CUP sul portale entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	Previsto						X	X					
		Ottenuto							X					

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Implementazione dei 17 servizi aggiuntivi per arrivare ai 44 dichiarati in sede di candidatura	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto												
4	Verifica che vi sia almeno una transazione con esito positivo per ogni nuova tassonomia attivata	Previsto										X	X	
		Ottenuto												
5	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione e check list rispetto del principio DNSH)	Previsto											X	X
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Altre Aree	Coadiuvare nella creazione delle nuove tassonomie di incasso	
2	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	

3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	
---	-----------------------	------------------	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D Monica Finotelli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione candidatura al Bando	50	Scadenza	02.09.2022	17.06.22	100%
2	Inserimento CUP sul portale	50	Scadenza	Entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	08.07.22	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	40	Scadenza	20.03.2023		
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	10	Scadenza	31.03.2023		
3	Completamento attività con attivazione di 14 tassonomie aggiuntive e altrettante transazioni con esito positivo (una per ogni tassonomia)	40	Scadenza	15.11.2023		
4	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e checklist attestante il rispetto del requisito DNSH)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

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

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Fondi PNRR da reperire	€ 37.708,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza	€ 222.000,00		

	informatizzazione uffici comunali			
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 10.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Nel mese di aprile sono stati pubblicati i primi bandi. La UO Innovazione e Digitalizzazione ha iniziato lo studio e l'approfondimento dei bandi, sia in autonomia, che tramite confronto con altri Enti e mediante la partecipazione al Tavolo Tecnico permanente della Community Network dell'Emilia Romagna istituito dalla Regione per dare supporto agli Enti Locali beneficiari delle misure di PNRR in ambito di digitalizzazione gestito per il tramite di Lepida. La partecipazione al Tavolo, che si riunisce ogni venerdì alle 11:30, è stata di notevole supporto per approfondire le tematiche, nonché occasione di confronto con altri Enti Locali.

Nel mese di giugno 2022 la U.O. Innovazione e Digitalizzazione, dopo aver completato la classificazione dei dati e dei servizi sul portale PaDigitale2026, ha valutato la convenienza alla partecipazione a tutti e 5 i bandi e ha presentato la candidatura al bando in oggetto in data 17/06/2022.

Per la partecipazione, sono stati indicati 44 servizi corrispondenti a 44 tassonomie, di cui 27 già attivate nel corso del 2021 in occasione della partecipazione al Fondo Innovazione, cui si è rinunciato per poter partecipare ai bandi PNRR (che sono più convenienti) e 17 da attivare entro la scadenza prevista dal presente avviso.

La candidatura presentata richiede un finanziamento totale di **€ 37.708,00** (€ 857,00 per ciascun servizio attivato, come da listino di riferimento).

A seguito della comunicazione dell'accettazione della candidatura in data 6 luglio, è stato generato il relativo CUP: E91F22001900006 e inserito prontamente sul portale in data 8 luglio.

In data 21.09.2022 è stato notificato a mezzo pec l'adozione del decreto di finanziamento (prot. 17274/2022), che assegna al Comune di Castenaso l'importo di € 37.708,00.

I passi successivi saranno:

- inserire il soggetto realizzatore entro 180 giorni dalla data di comunicazione del decreto di finanziamento, ossia **entro il 20 marzo 2023**.
- attestare l'avvenuto completamento dell'attività entro 240 giorni dalla data di contrattualizzazione con il fornitore (cioè entro il **15 novembre 2023**)
- inserire a sistema la domanda di erogazione del finanziamento completa di tutti gli allegati

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	0%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2-sexies	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE</i>	4	30%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1. In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE”,			

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione con le piattaforme SPID e CIE, certificato rispettivamente da AgID e IPZS.

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.4 SPID-CIE prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 360 giorni (12 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 300 giorni (10 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
1	Accreditamento piattaforma PA Digitale2026	Previsto				X								
		Ottenuto				X								
2	Studio e approfondimento dei bandi mano che vengono pubblicati	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
3	Classificazione dei servizi sul portale PA Digitale 2026	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X							
4	Presentazione candidatura al bando entro la scadenza	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto						X						
5	Inserimento del CUP sul portale entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	Previsto						X	X					
		Ottenuto							X					

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
3	Integrazione piattaforma CIE	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento integrazione piattaforma CIE	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (relazione finale, certificato di regolare esecuzione e check list rispetto del principio DNSH)	Previsto					X	X						
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D Monica Finotelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione candidatura al Bando	50	Scadenza	02.09.2022	17.06.22	100%
2	Inserimento CUP sul portale	50	Scadenza	Entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	08.07.22	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	50	Scadenza	28.07.2023		
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	50	Scadenza	28.07.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Completamento integrazione piattaforma CIE	50	Scadenza	23.05.2024		
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Relazione Finale, Certificato di regolare esecuzione del RUP e check-list attestante il rispetto del requisito DNSH)	50	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Fondi PNRR da reperire	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/9/2022 Nel mese di aprile sono stati pubblicati i primi bandi. La UO Innovazione e Digitalizzazione ha iniziato lo studio e l'approfondimento dei bandi, sia in autonomia, che tramite confronto con altri Enti e mediante la partecipazione al Tavolo Tecnico permanente della Community Network dell'Emilia Romagna istituito dalla Regione per dare supporto agli Enti Locali beneficiari delle misure di PNRR in ambito di digitalizzazione gestito per il tramite di Lepida. La partecipazione al Tavolo, che si riunisce ogni venerdì alle 11:30, è stata di notevole supporto per approfondire le tematiche, nonché occasione di confronto con altri Enti Locali. Nel mese di giugno 2022 la U.O. Innovazione e Digitalizzazione, dopo aver completato la classificazione dei	

dati e dei servizi sul portale PaDigitale2026, ha valutato la convenienza alla partecipazione a tutti e 5 i bandi e ha presentato la candidatura al bando in oggetto in data 17/06/2022.

Per la partecipazione, si è indicata l'integrazione con la piattaforma nazionale CIE, in quanto l'integrazione con la piattaforma SPID era già stata avviata alla data del 1 febbraio 2020 prevista dal bando all'art. 7 "Condizioni di ammissibilità".

La candidatura presentata richiede un finanziamento totale di **€ 14.000,00** (importo fisso, come da listino di riferimento).

A seguito della comunicazione dell'accettazione della candidatura in data 6 luglio, è stato generato il relativo CUP: E91F22001930006 e inserito prontamente sul portale in data 8 luglio.

In data 02.08.2022 è stato notificato a mezzo pec l'adozione del decreto di finanziamento (prot. 14130/2022), che assegna al Comune di Castenaso l'importo di € 14.000,00.

I passi successivi saranno:

- a) inserire il soggetto realizzatore entro 360 giorni dalla data di comunicazione del decreto di finanziamento, ossia **entro il 28 luglio 2023**.
- b) attestare l'avvenuto completamento dell'attività entro 300 giorni dalla data di contrattualizzazione con il fornitore (cioè entro il **23 maggio 2024**)
- c) inserire a sistema la domanda di erogazione del finanziamento completa di tutti gli allegati (Relazione finale contenente la data di integrazione e il protocollo di integrazione della piattaforma CIE, il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del RUP e la check list di attestazione del rispetto dei principi DNSH)

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Incremento dei servizi offerti su AppIO >= 10% entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	0%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2-septies	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali	8	10%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel mese di settembre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso "1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali", all'interno della Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo *lump-sum*, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore, e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero nell'avviso stesso.

In particolare, per questo bando il finanziamento - determinato in funzione della classe di popolazione

residente di riferimento del Soggetto Attuatore (per la classe demografica da 5001 a 20000 abitanti l'importo del finanziamento è pari a € 32.589,00) - sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione dei sistemi del Comune alla Piattaforma Notifiche Digitali e di attivazione di due servizi, di cui uno obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di "Notifiche violazioni al codice della strada" e l'altro, a scelta del Soggetto Attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti elencate nel bando. Il processo di integrazione e attivazione dei servizi di notifica si intende concluso con esito positivo al momento in cui viene prodotto dal Comune l'esito del processo di integrazione sopra citato, e viene fornita evidenza dell'invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per ciascuno dei due servizi dichiarati in sede di candidatura (l'evidenza consiste nella verifica del codice IUN e del codice tipologia atto delle notifiche).

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione consiste pertanto nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura e avviare le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico.

Il **cronoprogramma** del bando 1.4.5 PND prevede le seguenti scadenze:

- Inserimento del CUP entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda (il CUP andrà poi indicato obbligatoriamente in tutti gli atti amministrativi e contabili del progetto)
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 90 giorni (3 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento
- Conclusione delle attività progettuali entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore

Come indicato precedentemente, la tipologia di questi bandi è tale per cui non è richiesto all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento rendicontare la spesa sostenuta, in quanto il finanziamento di **tipo lump-sum** prescinde da quanto l'Ente spende. Quello che è richiesto al soggetto attuatore è di rispettare il raggiungimento degli obiettivi entro il cronoprogramma fissato nel bando e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

Altra caratteristica fondamentale di questo bando, come di tutti i bandi PNRR in campo digitale, è che il parziale raggiungimento dell'obiettivo implica la perdita totale del finanziamento.

Inoltre, tra gli obblighi del soggetto attuatore, in questo bando come in tutti i bandi PNRR, vi è quello del **rispetto del principio DNSH**, ossia di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Pertanto l'Amministrazione Comunale deve acquisire evidenza che il fornitore sia in possesso dei seguenti requisiti: Registrazione Emas / UNI EN ISO 14001 / CLC/TR 50600-99-1 oppure sia iscritto al *Code of Conduct for energy efficiency of data centers*". La lista dei partecipanti al Codice di Condotta Europea sull'efficientamento energetico dei data center è consultabile al link: <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/coc-dc-partners>

In ogni caso, l'Amministrazione deve attestare il rispetto del principio DNSH da parte dei soggetti realizzatori, mediante compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8. La compilazione delle schede andrà finalizzata al più tardi entro la richiesta di erogazione del finanziamento. Se i soggetti realizzatori non sono conformi ai requisiti del DNSH, la richiesta di erogazione del finanziamento non può essere inviata. Risulterà pertanto fondamentale verificare il rispetto del principio DNSH del fornitore prima dell'affidamento del contratto.

Altro aspetto importante di questo avviso, come di tutti i bandi PNRR del resto, è quello dell'**informazione, pubblicità e comunicazione**: il Soggetto Attuatore deve obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, un'indicazione da cui risulti che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione Europea.

Infine, da non sottovalutare l'importanza della **conservazione dei documenti** (progettuali, amministrativi e contabili) relativi al progetto fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui verrà erogato il finanziamento; documentazione che deve essere resa disponibile al DTG (Dipartimento per la Trasformazione Digitale) e ad eventuali altri organismi autorizzati ai fini di controlli e verifiche. Nella domanda di erogazione del finanziamento, infatti, occorrerà indicare esplicitamente dove verrà conservata tale documentazione e chi è il soggetto addetto alla conservazione.

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

--	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accreditamento piattaforma PA Digitale2026	Previsto				X								
		Ottenuto				X								
2	Studio e approfondimento dei bandi mano che vengono pubblicati	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X	X	X	X			
3	Classificazione dei servizi sul portale PA Digitale 2026	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X							
4	Presentazione candidatura al bando entro la scadenza	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto									X	X		
5	Inserimento del CUP sul portale entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto										X		
6	Procedura di scelta del soggetto realizzatore	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto		X										
		Ottenuto												
3	Integrazione piattaforma nazionale notifiche digitali e implementazione delle due tipologie di notifiche candidate	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
4	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione, check list rispetto del principio DNSH e certificazione di completamento delle attività)	Previsto								X	X			
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati on line su piattaforma PaDigitale2026	
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Istruttore Informatico Direttivo Cat. D Monica Finotelli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione candidatura al Bando	50	Scadenza	11.11.2022	02.10.22	100%
2	Inserimento CUP sul portale	50	Scadenza	Entro 5 giorni dall'ammissione della candidatura	17.10.22	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	40	Scadenza	Entro 90 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento		
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	10	Scadenza	Entro 90 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento		
3	Completamento dell'attività di integrazione con la piattaforma e attivazione dei due servizi di notifica	40	Scadenza	Entro 180 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento		
4	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificazione di completamento delle attività, Certificato di regolare esecuzione del RUP e check-list attestante il rispetto del requisito DNSH)	10	Scadenza	Entro 210 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento		

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
	Fondi PNRR da reperire	€ 32.589,00	€ 0,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 18/10/2022 Nel mese di aprile sono stati pubblicati i primi bandi. La UO Innovazione e Digitalizzazione ha iniziato lo studio e l'approfondimento dei bandi, sia in autonomia, che tramite confronto con altri Enti e mediante la partecipazione al Tavolo Tecnico permanente della Community Network dell'Emilia Romagna istituito dalla Regione per dare supporto agli Enti Locali beneficiari delle misure di PNRR in ambito di digitalizzazione gestito per il tramite di Lepida. La partecipazione al Tavolo, che si riunisce ogni venerdì alle 11:30, è stata di notevole supporto per approfondire le tematiche, nonché occasione di confronto con altri Enti Locali. In data 2 ottobre 2022, la U.O. Innovazione e Digitalizzazione, dopo aver valutato la convenienza e soprattutto l'opportunità alla partecipazione al bando in oggetto, ha presentato la candidatura sull'apposita piattaforma PaDigitale2026. Per la partecipazione, si è scelto, oltre al servizio obbligatorio imposto dall'avviso (Notifiche Violazioni al Codice della Strada), il servizio di notifica delle ordinanze senza ingiunzione di pagamento. La candidatura presentata richiede un finanziamento totale di € 32.589,00 (importo fisso, come da listino di riferimento per la classe demografica 5001 – 20000 abitanti). A seguito della comunicazione dell'accettazione della candidatura avvenuta in data 13 ottobre, è stato generato il relativo CUP: E91F22003030006 e inserito prontamente sul portale in data 17 ottobre. Si resta ora in attesa dell'adozione del decreto di finanziamento, data a decorrere dalla quale verranno calcolati rispettivamente i 90 e i 180 giorni per la contrattualizzazione del fornitore e la conclusione dell'attività. Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Monica Finotelli dal 1.06.2022

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	50% (Nota CDG: ved. Bilancio Meta mandato)
M.01.11.P.08.78	AGENDA DIGITALE	1) Mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 (SI/NO) 2) Attivazione e elaborazione risultanze del tavolo tecnico su applicativo PROTOCOLLO / ATTI / TRASPARENZA / ALBO PRETORIO entro il 30/06/2022 Partecipazione ai bandi PNRR digitali Missione 1 (passaggio al cloud, esperienza del cittadino, AppIO, PagoPa, SPID e CIE (SI/NO) 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 4) Configurazione, formazione e messa in produzione del nuovo strumento di gestione per PROTOCOLLO / ATTI / TRASPARENZA / ALBO PRETORIO entro il 30/06/23 Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 31/12/2023	1) NO 2) SI 3) NO 4) NO
M.01.11.P.08.80	PERCORSI FORMATIVI	1) Rilevazione dei fabbisogni formativi su innovazione digitale entro il 30/06/2022 31/07/22 31/12/2022 2) Fruizione di percorsi formativi mirati e guidati dall'analisi dei fabbisogni formativi sull'innovazione digitale entro il 31/12/2022	0%

		3) Verifica di eventuali ulteriori necessità formative a seguito di assunzione di nuovo personale entro il 30/06 di ogni anno	
--	--	---	--

OBBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
3	<i>Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration</i>	15 12 10	20%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha come finalità quella di sfruttare le opportunità offerte dal digitale per migliorare i flussi di lavoro fra le diverse UO (con strumenti digitali e comunicazione interna) migliorando i processi in termini di efficacia e di efficienza.

Con il passaggio ad una collaboration suite del tipo workspace, si avranno a disposizione ulteriori strumenti molto performanti (come ad esempio videoconferenze, spazio drive per archivio in cloud, possibilità di condivisione documenti e lavoro in contemporanea fino a 100 utenti sullo stesso documento, chat, task, ecc...) che permetteranno di snellire i flussi di lavoro rendendoli più efficienti ed immediati e verificando il raggiungimento dei task assegnati.

E' intenzione della U.O. Innovazione e Digitalizzazione, sfruttare la proposta formativa messa gratuitamente a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica denominata Syllabus. Il progetto Syllabus persegue l'obiettivo di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
6	Passaggio da Zimbra a Gmail alla suite Google Workspace Enterprise Starter qualora l'esito sia positivo	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												
7	Avvio di Gmail della suite Google Workspace Enterprise Starter al posto di Zimbra	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Avvio della Gmail al posto di Zimbra	Previsto	X												
		Ottenuto													
2	Sulla base della mappatura effettuata nel 2022, scegliere altri tre processi critici ed individuare soluzioni migliorative	Previsto	X	X	X	X									
		Ottenuto													
1	Applicare le soluzioni migliorative individuate al punto2 nell'anno 2022	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
2	Avviare processo di formazione del personale interno sulla cultura digitale con il supporto di AdiMatica mediante il programma Syllabus del Dipartimento per la Funzione Pubblica	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
3	Sulla base della mappatura effettuata nel 2022, scegliere altri tre processi critici ed individuare soluzioni migliorative	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Nuovo Istruttore Direttivo Informatico cat. D dal primo giugno 2022 Monica Finotelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Responsabili di Area e di UO delle altre Aree dell'Ente, Referente informatico ditta Adimatica.	

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

1	Individuazione processi "critici"	40 20 40	Scadenza	31/07/2022 31/08/2022 31/12/2022		
2	Attuazione misure di miglioramento	60 30	Scadenza	31/12/2022		
3 2	Passaggio alla suite Google Workspace Enterprise Starter	50 60	Scadenza	30/09/2022 31/12/2022		

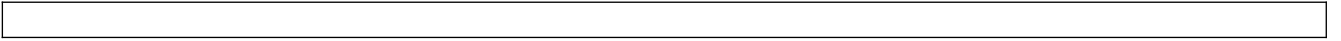
Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
2	Individuazione processi "critici"	20	Scadenza	30/04/2022		
3		30		31/12/2022		
1	Attuazione misure di miglioramento	100	Scadenza	31/03/2023		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 A causa del posticipo dal primo aprile al primo giugno 2022 dell'assunzione di ruolo della nuova Responsabile UO Innovazione e Digitalizzazione, il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto necessita di essere rivisto. Pertanto la mappatura dei flussi di lavoro verrà svolta nei mesi di luglio e agosto. La restante parte del cronoprogramma non presenta variazioni in ritardo. Da segnalare, invece, l'anticipo dell'adozione della Google Suite Workspace al posto di Zimbra, in quanto nel mese di marzo Lepida ha avviato una manifestazione di interesse da parte dei Comuni dell'Emilia Romagna e il Comune di Castenaso è stato il primo in assoluto ad aderire all'offerta di Lepida per l'adozione del nuovo strumento di collaboration. Infatti, previo parere favorevole della Giunta Comunale nella seduta del 9.06.2022, la UO Digitalizzazione e Innovazione ha adottato la determinazione n. 284 del 20.06.2022 a mezzo della quale è stato affidato a Lepida ScpA il servizio Workspace Enterprise Starter di Google per n. 110 utenze per un quadriennio. I prossimi passi saranno quindi quelli del passaggio al nuovo strumento con contestuale formazione del personale. Proposta di modifica dell'obiettivo al 30/09/2022 A causa di ritardi dovuti alle elezioni politiche del 25 settembre, che hanno visto impegnato anche il personale della UO Digitalizzazione, si propone uno slittamento ai primi mesi del 2023 delle attività inizialmente previste nell'ultimo trimestre 2022. Inoltre, la migrazione delle caselle di posta elettronica da Zimbra alla nuova suite Google Workspace, ha visto un ritardo dovuto a motivazioni tecniche e tecnologiche indipendenti dall'Amministrazione Comunale (esisteva un profilo Gmail intestato al Comune di Castenaso ma incasellato nella consolle di Terre di Pianura che impediva la creazione della nuova Consolle di Castenaso). Situazione al 31/12/2022



~~OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024~~
OBIETTIVO ELIMINATO

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: Monica Finotelli

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

~~OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO~~

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op./str.	Stato di attuazione	%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	1) 30% 2) 100%	
M.01.11.P.08.81	SICUREZZA INFORMATICA	1) Ottenimento esito della procedura di self assessment entro il 30/06/2022 30/09/2022; 2) Elenco delle azioni e iniziative volte mitigare le minacce e il livello di rischio informatico entro il 31/12/2022	0%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	<i>Obiettivo eliminato – sostituito dagli obiettivi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies Incrementare il processo di digitalizzazione del sistema di erogazione dei servizi al cittadino – Cloud</i>	15	0%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
L'obiettivo, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha come finalità quella di: -portare online il 100% dei servizi digitalizzabili al cittadino entro il 31/12/2023 -portare il 60% dei servizi online sul Cloud entro il 31/12/2023			

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

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura cronoprogramma per implementare i restanti servizi on line		X	X										
1 2	Studio best practice in Comuni emiliano-romagnoli e italiani	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
2 3	Avvio dei passaggi stabiliti con l'attività 4 1 dell'anno 2022 (cronoprogramma)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3 4	Stesura cronoprogramma per implementare i restanti servizi on line	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore direttivo informatico Cat. D di prossima assunzione Monica Finotelli dal 1 giugno 2022	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Pietro Granito, Referente informatico ditta AdiMatica,	

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

1	Cronoprogramma digitalizzazione servizi on-line Mappatura dei servizi attualmente on line	100	seadenza	31/12/2022		

Nr.	Indicatori di risultato — Anno 2023	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attuazione del cronoprogramma e implementazione del 100% dei servizi digitalizzabili on line per il cittadino	100	seadenza	31/12/2023		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

A causa del posticipo dal primo aprile al primo giugno 2022 dell'assunzione di ruolo della nuova Responsabile UO Innovazione e Digitalizzazione, il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto necessita di essere rivisto.

Vengono pertanto slittate in avanti le attività 1; 2 e 3 (mappatura dei servizi e studio best practice) ma si mantiene inalterata l'attività 4 e l'indicatore di risultato dell'obiettivo.

Da segnalare che nel mese di giugno, al fine della partecipazione ai bandi PNRR M1C4, è stata comunque mappata la situazione dei servizi pagabili con PagoPA e di quelli accessibili con SPID e l'App IO, mentre si sono valutati i 14 servizi da passare in cloud.

Situazione al 30/09/2022

Il presente obiettivo si intende eliminato e sostituito dagli obiettivi:

2-bis – bando PNRR Cloud

2-ter – bando PNRR Cittadino informato e cittadino attivo

2-quater – bando PNRR AppIO

2-quinquies – bando PNRR PagoPA

2 – sexies - – bando PNRR integrazione SPID e CIE

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali	50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4 bis	<i>Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici</i>	10 8	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022													
3	Check intermedio attuazione obiettivi	Previsto							X	X	X		
		Ottenuto											
4-3	Check finale attuazione obiettivi mediante il modello di autovalutazione	Previsto										X	X
		Ottenuto											
		Previsto											
		Ottenuto											
		Previsto											
		Ottenuto											

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Istruttore direttivo informatico Cat. D di prossima assunzione Monica Finotelli dal 01.06.2022	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione delibera di Giunta di approvazione obiettivi anno 2022	30	scadenza	31/03/2022	31/03/22	100%
2	Verifica di attuazione degli obiettivi	70	scadenza	31/12/2022		

	mediante il modello di autovalutazione					
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Alla data del 30 giugno 2022 l'attività connessa all'obiettivo in oggetto si sta svolgendo secondo quanto programmato: con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31.03.2022 sono stati adottati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 per il Comune di Castenaso ed entro la medesima data è stato pubblicato il link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale. Non si segnalano scostamenti rispetto al raggiungimento della seconda parte dell'obiettivo. Situazione al 30/09/2022 A causa della necessità di convogliare il tempo lavoro dell'istruttore Direttivo assegnato alla U.O. su attività prioritarie (elezioni politiche di settembre, attuazione degli obiettivi dell'agenda digitale, gestione della migrazione del passaggio da Zimbra a Gmail, ecc...) si propone di passare direttamente al check finale di dicembre senza attuare il check intermedio. Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40 10 8	50%
U.O.: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: da assumere D1 informatico		
MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		

SCHEDA N. 5

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Chiamate di assistenza	2022-24	Tempo medio di risposta	50	Tempo medio di risposta	3 gg.		4 gg.	2 gg.		25
2	Definizione dei progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	2022-24	Definizione di progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	50	Tempo medio di risposta	n.d.		30 gg.	30 gg.		25
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180100	Nr. PC totali in uso (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) suddivisi in:	131	187		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180101	(1) Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilbioteca, Informagiovani ecc.)	22	21		
		180118	(2) Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:	102	166		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180102	(2.1) Nr. PC desktop in uso	88	127		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180103	(2.2) Nr. PC portatili in uso	14	39		
		180119	(3) Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:	7	8		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180104	(3.1) Nr. PC desktop in uso	6	6		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180105	(3.2) Nr. PC portatili in uso	1	2		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180107	Nr. server fisici da gestire (in uso)	7	3		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180108	Nr. server virtuali da gestire (in uso)	42	68		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180109	Nr. stampanti da gestire (in uso)	74	38		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180110	Nr. scanner da gestire (in uso)	2	4		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180111	Nr. apparati di rete da gestire (in uso)	69	57		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180112	Nr. di interventi effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw	468	280		
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180113	Nr. atti (delibere e determine)	37	n.d.		21
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180114	Nr. fornitori da gestire	34	26	26	26
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180115	Nr. riunioni/incontri con altri Enti	7	n.d.		21
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180116	Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati	8			7/5
1801	CED - SERVIZI INFORMATICI	180117	Nr. corsi di formazione interna	5	0		

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo amministrativo Cat. D
Monica Finotelli dal 01.06.2022	Istruttore direttivo informatico Cat. D
Personale esterno ditta AdiMatica	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. / str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	50%
M.01.11.P.08.10	Servizi on-line	1) 100% dei servizi erogati digitalizzabili fruibili on-line entro il 31/12/2022 3 (SI/NO) 2) 100% dei servizi accessibili mediante SPID entro il 31/12/2022 (SI/NO)	1) 30% 2) 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr. 1	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	<i>Sportello virtuale del cittadino</i>	20 10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

popolazione, guidandola in un percorso che a conti fatti sarà vantaggioso e soddisfacente per tutti. Il cittadino potrà quindi interagire con l'Amministrazione, oltre che con i tradizionali strumenti (mail, telefono, sportello fisico), anche tramite videochiamata. Sarà necessario individuare la soluzione di più semplice utilizzo tra i numerosi programmi di videochiamata attualmente disponibili.

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

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

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Servizio Informatico	Supporto per individuare la modalità migliore per le videochiamate	SI
2	Economato	Acquisto strumentazione hardware	SI

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio del ricevimento del pubblico da remoto	100	scadenza	30/04/2022	04/04/22	100%

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 – Obiettivo raggiunto Dopo aver studiato le modalità migliori, si è optato per le videochiamate whatsapp e i Google Meet, pertanto l'economato ha provveduto all'acquisto di tre smartphone e relative sim (uno per l'URP, uno per i Servizi Cimiteriali e uno per i Servizi Demografici) e sono stati creati i relativi account Google con l'ausilio di AdiMatica. L'apertura dei nuovi sportelli virtuali (attualmente solo nelle mattinate del martedì e giovedì) è stata pubblicizzata sul sito web istituzionale, sul profilo Facebook e sul periodico Castrum e dal 4 aprile 2022 è stata avviata la nuova modalità con i nuovi orari di ricevimento del pubblico come da ordinanza Sindacale n. 2 del 28.03.2022. Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
7	<i>Agenda on-line degli appuntamenti</i>	20-15	30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

sono pubblicate le informazioni di suo interesse.

Per evitare che l'agenda on-line degli appuntamenti si traduca in un inutile aumento degli appuntamenti in presenza, sarà opportuno studiare una modalità informativa e di comunicazione sulla pagina dell'agenda stessa, che indirizzi correttamente il cittadino nella scelta più adeguata alle sue esigenze.

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

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio modalità migliore per l'agenda on line (plug-in del sito, app Io, modulo Elixform, ecc..)	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Preparazione della campagna informativa e della guida on-line per il cittadino	Previsto	X											
		Ottenuto												
3	Avvio della modalità degli appuntamenti on line	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Check dell'andamento dei primi tre mesi di agenda on-line	Previsto	X	X				X	X					
		Ottenuto												
5	Studio e attuazione di eventuali misure correttive	Previsto		X	X	X			X	X	X			
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Servizio Informatico	Supporto nella creazione dell'agenda on line	
2	U.O. Comunicazione	Strutturare una campagna adeguata di informazione alla cittadinanza sulle nuove	

	modalità dell'agenda on line	
--	------------------------------	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, , Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Flavia Amorati, Maria Luisa Smarrazzo, Pietro Granito, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio, Stefania Scarabelli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

AdiMatica, Daniele Passeri, Monica Finotelli

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Report mappatura tipologia procedimenti in presenza	30 100	scadenza	30/04/2022	28/03/22	100%
2	Predisposizione adeguata informativa sul sito	20	scadenza	30/09/2022		
3	Avvio dell'agenda on line	50	scadenza	01/10/2022 31/10/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Predisposizione adeguata informativa sul sito	50	Scadenza	31/01/2023		
2	Avvio dell'agenda on line	50	Scadenza	28/02/2023		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

A causa del posticipo dal primo aprile al primo giugno 2022 dell'assunzione di ruolo della nuova Responsabile UO Innovazione e Digitalizzazione, il cronoprogramma dell'obiettivo in oggetto necessita di essere rivisto, posticipando al 31 ottobre l'avvio dell'agenda on line.

Ad oggi sono stati solamente mappati i procedimenti che necessitano assolutamente di un appuntamento in presenza, ma occorre ancora svolgere le attività successive indicate nella tabella "Attività da compiere".

Situazione al 30/09/2022

A fine luglio il Presidente della Repubblica, a seguito della caduta del governo, ha indetto i comizi elettorali. Pertanto nei mesi di agosto e settembre, il personale dell'Area Innovazione e Servizi al Cittadino è stato impegnato nell'organizzazione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Inoltre, il raggiungimento del presente obiettivo non può prescindere dal coinvolgimento della Categoria D della UO Informatica, che è stata assunta solo dal primo giugno 2022 ed è attualmente ancora in corso di formazione, oltre che impegnata nella presentazione delle candidature a ben sei bandi PNRR in materia

digitale (Missione 1 Componente 1 PNRR).

Considerato che nell'ultimo trimestre dell'anno il personale coinvolto nel presente obiettivo sarà impegnato in attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi prioritari (esempio migrazione alla Google Suite Workspace, formazione per il personale di front-office, partecipazione al tavolo per l'agenda digitale locale) si propone uno slittamento ai primi mesi dell'anno 2023 del termine per l'avvio dell'agenda on-line degli appuntamenti.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	<i>Formazione trasversale per personale URP e Demografici</i>	20 15	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Invio mail ai referenti di ogni Area per	Previsto			X				X					

Attività da compiere: ANNO 2022														
	coinvolgerli nel progetto	Ottenuto												
2	Feedback da parte delle U.O. coinvolte delle altre Aree con elenco endoprocedimenti delegati/delegabili a sportello URP	Previsto			X	X	X				X	X		
		Ottenuto												
3	Calendarizzare gli incontri formativi/informativi	Previsto						X	X		X			
		Ottenuto												
4	Formazione	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, , Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Flavia Amorati (fino al 16.07.2022), Maria Luisa Smarrazzo, Pietro Granito, Raffaella Zini, Rosalia Demma, Francesca D'Annunzio, Stefania Scarabelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Referenti per ciascuna Area	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Calendarizzazione degli incontri formativi	30	scadenza	30/04/2022 30/09/2022 14/10/2022		
2	Conclusione incontri formativi per personale URP	70	scadenza	31/12/2022		

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

--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 A causa del posticipo dal primo aprile al primo giugno 2022 dell'assunzione di ruolo della nuova Responsabile UO Innovazione e Digitalizzazione, il cronoprogramma delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo in oggetto necessita di essere rivisto, in quanto la Responsabile di Area ha assunto direttamente in capo a sé gli adempimenti relativi al Servizio Informatico. La rivisitazione del cronoprogramma non precluderà comunque la tempistica di raggiungimento dell'obiettivo in quanto è previsto che la formazione si svolga nei mesi autunnali e si concluda entro dicembre 2022. Ad oggi è stata fatta una formazione sulla corretta protocollazione in entrata in data 31 maggio 2022. Situazione al 30/09/2022 A fine luglio il Presidente della Repubblica, a seguito della caduta del governo, ha indetto i comizi elettorali. Pertanto nei mesi di agosto e settembre, il personale dell'Area Innovazione e Servizi al Cittadino è stato impegnato nell'organizzazione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Per questo si propone uno slittamento di due settimane (dal 30 settembre al 14 ottobre) del termine per il raggiungimento dell'indicatore di risultato n° 1 del 2022 Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.18.57	Adesione ad ambiti sovracomunali	Definizione piano di sviluppo	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8bis	<i>Convenzione sperimentale con il Comune di Budrio per Servizio notifiche associato</i>	20	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il fatto che il Comune di Castenaso abbia fatto la scelta di uscire dall'Unione Terre di Pianura non significa che non si intendano sfruttare i vantaggi dell'associazionismo tra Enti Locali nella forma di convenzioni, laddove una condivisione delle risorse possa portare a migliori e più efficienti risultati per tutti. Per questo è intenzione delle due Amministrazioni Comunali di Castenaso e di Budrio, avviare una forma di convenzionamento, dapprima sperimentale fino al 31.12.2022, finalizzata a garantire il procedimento di notifica atti sui entrambi i territori. Qualora l'esperienza dia risultati positivi, verrà valutata la sua prosecuzione anche negli anni 2023 e 2024

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio fattibilità e redazione bozza di convenzione	Previsto				X	X							
		Ottenuto			X	X								
2	Approvazione Convenzione in Consiglio Comunale e stipula	Previsto					X	X						
		Ottenuto				X	X							
3	Avvio della gestione associata	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Primo step di verifica	Previsto									X			
		Ottenuto												
5	Valutazione rinnovo convenzione in	Previsto											X	

Attività da compiere: ANNO 2022														
	forma stabile	Ottenuto												
6	Qualora si verifichi la volontà di entrambe le amministrazioni, approvazione in Consiglio Comunale della nuova convenzione pluriennale	Previsto												X
		Ottenuto												
7	Secondo step di verifica	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sottoscrizione nuova convenzione	Previsto	X											
		Ottenuto												
2	Gestione associata	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Step di verifica intermedia	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
4	Verifica di fine anno	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione associata	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Step di verifica intermedia	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
4	Verifica di fine anno	Previsto											X	X
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Pietro Granito, Sabrina Strazzari, Alfi Malek, Maria Luisa Smarrazzo,	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Claudia Vietri	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione convenzione in Consiglio Comunale	20	scadenza	31.05.2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione delle notifiche per conto del Comune di Budrio	100	percentuale	100%		

--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione delle notifiche per conto del Comune di Budrio	100	percentuale	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Al 30 giugno l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo e alla prosecuzione dell'attività nel secondo semestre. In data 28 aprile 2022, con deliberazione n. 38, il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione, che in data 26 maggio 2022 è stata sottoscritta dai Sindaci dei due Comuni di Castenaso e Budrio (Rep. 1329/2022 - prot. n. 9746 del 26.05.2022). Nel frattempo, sono stati fatti alcuni incontri tra il personale di Budrio e quello di Castenaso per gli aspetti operativi e organizzativi, e dal mese di giugno si è avviata la gestione associata. Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile gestore: Chiara Bergamini Responsabile procedimento: Paola Lambertini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O **PROCEDIMENTO COLLEGATO**

Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
	Formazione atto di matrimonio		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8-ter	<i>Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro</i>	10	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In base alle tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 132 del 18.11.2021, all'utenza è richiesta una somma di € 100,00 per ogni matrimonio celebrato in orario di servizio, mentre per i matrimoni celebrati nei giorni di sabato, domenica e festivi sono richiesti rispettivamente € 300,00 ai residenti ed € 400,00 ai non residenti.

L'erogazione del servizio fuori dell'orario di lavoro è un valore aggiunto che si offre ai nubendi i quali per ovvie ragioni gradiscono celebrare un momento così importante di sabato o di domenica, giornate normalmente dedicate a questi lievi eventi e durante le quali è possibile la partecipazione di un maggior numero di parenti e amici. Tale opportunità è resa possibile grazie alla disponibilità dei dipendenti non solo della U.O. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizi Cimiteriali, ma anche dei collaboratori di altri servizi comunali che spontaneamente aderiscono al progetto. Per questo l'Amministrazione ha deciso di premiare tale partecipazione mediante un progetto incentivante.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2022

☐ 2023

☐ 2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta delle adesioni dei dipendenti al progetto e verifica della fattibilità in base al numero di adesioni	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Stesura e approvazione del progetto	Previsto			X	X								

Attività da compiere: ANNO 2022														
		Ottenuto												
3	Avvio dell'erogazione del servizio di celebrazione matrimoni fuori orario di lavoro	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Rendicontazione del numero di matrimoni celebrati e della misura in cui i dipendenti hanno partecipato al progetto	Previsto												X
		Ottenuto												

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli, Raffaella Zini, Rosalia Demma	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Daniele Passeri, Raffaele Pomponio, Paolo Tordelli, Stefania Scarabelli, Sabrina Strazzari	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Soddisfacimento delle richieste dell'utenza di celebrazione dei matrimoni al di fuori degli orari di lavoro degli uffici comunali (numero di richieste evase/ numero di richieste pervenute)	100	percentuale	100%		50%

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

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
3033022	Contributi da Utenza per celebrazione matrimoni fuori dall'orario di lavoro	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
101201210/15	Ributizione personale amministrativo e tecnico – fondo compensi incentivanti	€ 1.500,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Al 30 giugno l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo e alla prosecuzione dell'attività nel secondo semestre. Al 30 giugno sono stati celebrati 6 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro e ne sono stati calendarizzati 7 per i mesi di luglio, agosto e settembre.	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40 20	50%
U.O.: URP	Responsabile procedimento: Pietro Granito		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 9

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	annuale	1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office secondo le nuove modalità definite, a partire da marzo 2020, dai protocolli sanitari di accesso degli utenti ai servizi e agli uffici comunali, quindi con modalità individuale su appuntamento, previo distanziamento temporale tra un utente e l'altro e con fasce orarie definite in accordo con l'Amministrazione e in forma coordinata con le altre aree	20	numero	58		58	58		10
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comuni-chiamo	20	tempo	30 giorni		30 giorni	30 giorni		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi)								
2	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento nel rispetto dei protocolli sanitari	2022	Apertura al pubblico quotidiana dal lunedì al venerdì dello sportello URP, su appuntamento	30	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5		15
3	Sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.	2022	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	30	minuti	Tempo dedicato 15 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi		20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi	20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi		15
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1210	urp e protocollo	121000	Nr contatti ricevuti (utenti sportello, telefonate, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità)	14822	14124	12658	Da sportello: 10071(di cui 9619 urp 452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990	14487	16405	15500	Da sportello: 1936 Da mail: 1337 da telefonate 4640 (valore presunto considerando 116 giorni lavorativi ed una media di circa 40 telefonate al giorno – compreso centralino) totale contatti 7913
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	149	160	160	158	139	142	140	54
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1005	1174	1065	1576	*869	1839	1600	884
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1488	1313	1272	1371	1634	2299	2000	815
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	338	390	306	228	*178	165	150	92
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	99	134	174	165	*130	107	120	49
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	367	478	396	785	*650	745	750	537

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1210	urp e protocollo	121032	Nr iscrizioni servizi (parasecolastici, nido, centro giochi, serv. estivo nido, gioeosport, coro) affiancamento agli utenti on line e compilazione iscrizioni per utenti non informatizzati	584	423	295 seostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on line	332	***24	Indicatore da eliminare in quanto non più significativo, dato che le iscrizioni si fanno on line		
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	804	609	857	791	*435	1251	1000	455
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1860	1838	2110	2040	*1069	644	400	284
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	5606	13788	13511	14738	15498	3081 in front office – 12116 pec	2500	1554
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio (dalla fine del 2016 il Comune viene coinvolto solamente in casi di infortuni superiori ai 30 gg)	59	15	0	8	5	Indicatore da eliminare in quanto non più significativo		
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge (nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)	1152	516	530	575	*439	536	500	193
1210	urp e protocollo	121037	Testamento biologico (dal 31 gennaio 2018 è operativa la legge 22 dicembre 2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" il procedimento è ora in capo allo Stato civile)	1	0	Procedimento non più in carico	0	non è più in carico al servizio	Indicatore da eliminare		
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni,	2097	1710	1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità cartacee	1677 elettroniche e 84 cartacee	*962 elettroniche e 35 cartacee	2612 CIE 63 cartacee	2000	904
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione	280	236	175	50	0 in conseguenza all'emergenza sanitaria è	Indicatore da eliminare, la fornitura non si fa più, anche in considerazione della sempre maggiore digitalizzazione degli atti		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
								stata soppressa la fornitura di marche da bollo da parte dell'ufficio	autorizzativi		
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche	35	17	0	0	0	Indicatore da eliminare		
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi on line	37	48	200	182	425	189	150	72

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Responsabile di area
Pietro Granito	Istruttore direttivo – resp. servizio
Amorati Flavia fino al 16.07.2022	C istruttore amm.vo contabile
Smarrazzo Maria Luisa	C istruttore amm.vo contabile
Francesca D'Annunzio	C istruttore amm.vo contabile
Stefania Scarabelli dal 01.06.2022	C istruttore amm.vo contabile
Pomponio Raffaele	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40 30	64%
U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA - 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEDA N. 10

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	ANAGRAFE – attività di incentivazione della cittadinanza all'utilizzo dei sistemi digitali per le richieste anagrafiche	annuale	Ricevimento pratiche anagrafiche in formato digitale	5	%	80%		80%	80%		2,5
2	STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita - matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 7		a) 1 b) 7	a) 1 b) 7		4
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata 3c) semestrali elenco preparatorio	8	tempo	3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7 3c) 4.4. - 10.10		3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7 3c) 4.4. - 10.10	3a) 04.1 – 05.7 3b) 29.1 – 3c)		4

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12		3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12	febbraio 3d) 6.4. 3e) 14/6-		
4	Elezioni Referendum ed Elezioni politiche - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati (ved. nota)	2022	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	30 34	tempo	Entro la giornata immediatamente successiva		Entro la giornata immediatamente successiva	Entro la giornata immediatamente successiva		30
5	Separazioni e divorzi	annuale	Separazioni e divorzi - mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio	8 6	tempo	7<14		7<14	14		4
6	Unioni civili e convivenze di fatto	annuale	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni	quattro 2	tempo	7<14		7<14	14		2
7	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		4
8	Scadenza concessioni cimiteriali arretrato anno 2021	2022	Programmazione lavori e rilascio titoli autorizzatori	8	numero pratiche evase	<160		<160	183		8
9	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti	2022	Si ritiene di garantire, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso	8	giorni/ settimana	5/5		5/5	5/5		4
10	La polizia mortuaria si occupa delle	annuale	10 a) Invio degli avvisi di	8	scadenza	31 ottobre		31 ottobre			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	pratiche successive alla morte di una persona, quali la tumulazione, l'inumazione, la cremazione, concede ai richiedenti loculi, ossari e tombe di famiglia, ordinando le varie operazioni cimiteriali e applicando le relative tariffe. Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici, vulture e cambi di intestazione dei contratti		pagamento utenti illuminazione votiva								
		annuale	10 b) Istruttoria concessioni cimiteriali	3	tempo	<30 gg		<30 gg	<30 gg		1,5
		annuale	10 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	2	%	100%		100%	0		
Il totale dei pesi deve fare:				100							64

Note agli obiettivi	
4	Il peso indicatore è stato variato perché la consultazione elettorale a cui si fa riferimento è un Referendum. Il peso indicatore è stato variato perché oltre al Referendum si sono svolte anche le Elezioni Politiche.
5	Il peso indicatore è stato variato in quanto le istanze pervenute sono state inferiori a quelle preventivate.
6	Il peso indicatore è stato variato in quanto le richieste avute sono state inferiori a quelle previste
8	L'obiettivo è stato variato in quanto gli adempimenti per l'anno 2022 in merito al censimento si limitano alla liquidazione dei compensi ai rilevatori. Il nuovo obiettivo verrà svolto in collaborazione tra i servizi cimiteriali e il servizio di Stato civile.

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼	▼		126	120	69

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	▼	▼	▼	▼		53	50	61
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		116	120	111
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼	▼		6	5	1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼	▼		7	5	1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	▼	▼	▼	▼		462	400	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼	▼		10	10	49
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	0

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼	▼		0	0	1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼	▼		22	20	5
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼	▼		4	2	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	25	10
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼	▼		1	0	1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼	▼		505	50 scostamento dovuto al fatto che non sono previste raccolta firme per referendum o proposte di legge	17
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼	▼		0	0	4
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	25	9
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼	▼		90	60	38

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		87	80	36
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	▼	▼	▼	▼		84	80	74
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	▼	▼	▼	▼		25	20	5
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	▼	▼	▼	▼		34	30	46
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	▼	▼	▼	▼		16	15	10
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		16	15	10
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati	3706	1882	2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,		1387	*1153	1742	558
1705	Anagrafe/Stato	170542	Pratiche di immigrazioni	481	475	480	510	491	565	550	297

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	civ.Elettorale										
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	316	358	304	370	368	400	400	204
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	49	34	30	16	19	44	30	10
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	195	217	178	231	*178	258	200	119
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	12	1	1	1	1	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	12	13	12	13	12	5
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2		1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	2	0	0	0	0	0		0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	160	144	156	174	158	127		68
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	152	166	172	197	183	212		109
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	99	133	95	133	73	113		39
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	56	70	68	58	42	62		51
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	60	39	59	76	60	53		29
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	55	57	65	72	60	43		48
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	138	250	320	0	***173	263		154
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	160	144	156	200	*127	97		//

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	509	333	430	622	316	522		377
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	724	466	484	762	542	622		482
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	724	466	484	762	542	622		482
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799	*243	42 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021		164
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	724	466	484	762	542	622		482
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	2	0	2	2	2	0		1
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	17	9	16	56	31	23		5
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	28	22	15	51	35	53		16
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	19	24	11	21	14	27		7
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente	4462 (rilevazione e fatta da mangiacod e WebSi)	800 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	1200 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)		950 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
						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)	2958		3800	3450 da protocollo; 2011 da mail semplice; 1 da fax. tot. 5462	5000 (mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)	7000 (mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)		3800 (mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)		3	3	1	14	14		2
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563 nuovo	Rilascio autorizzazioni cremazioni			105	132	32	68		48
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564 nuovo	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali			127	100	**49	80		49
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566 nuovo	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri			40	44	16	49		39
1705	Stato civile /	170567 nuovo	DAT informazioni e registrazione L. 219/17			34	25	10	10		2
1705	Leva /	170568 nuovo	Leva - Richiesta certificati e formazione leva militare			30	66	70	56		83
10501	ufficio amm.	1050109	Nr tumulazioni	264	Salme 38	totale 216	102salme	**Funerali	Funerali :		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Cimitero				resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale 319	Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11	+117 ceneri totali funerali 294	: 154 tumulazioni i da funerali 66 54 ceneri 6 da lavori di riordino	164 tumulazioni i da funerali 76 79 ceneri 29 da lavori di riordino		
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018		196	14	0	2	192		
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero		12	20	23 + 17 (sul territorio)	**6+ 9 sul territorio	5		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	23	10	8	0	1	9		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie		0	0	0	0	0		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	38	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazioni +1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali	0	**26	1		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	230	222	170	164	152	159		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	64	Rinnovi 31 + 54 app totale 128	Rinnovi 29 vulture 114	Rinnovi 19 vulture 70 appendici 45	7rinnovi 20 vulture 12 appendici	50 rinnovi 53 vulture 50 appendici		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	77	64	72	55	0 (la bollettazio	0		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
								ne è partita nel settembre 2020 e quindi non è stata compiuta entro fine anno alcuna attività di sollecito)			
10501	ufficio amm. Cimitero	1050121	Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)		3003	2042	1963	1923	1867		

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

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

Paola Lambertini	D1 resp. servizio
Carlotta Strada (trasferimento per mobilità in corso presso altro Ente)	C istruttore amm.vo contabile
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
Laura Sasdelli	C istruttore amm.vo contabile
Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile
Rosalia Demma	B operatore ausiliario

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01	La comunicazione al vertice Comunicazione integrata	Entro la fine del mandato 1) Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del +100% 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018 (dato 2018 97.339 utenti; dato 2019 114.787 = 18% in più del 2018) 2) Incremento del numero di iscritti alla newsletter comunale ≥ 10% rispetto alla situazione al 31.12.2018 (3821 iscritti)	50%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	<i>Sperimentazione nuovi supporti video</i>	20 15	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Studio di best practice dei comuni dell'interland bolognese e non solo	Previsto				X	X	X	X	X					
		Ottenuto													
2	Individuazione di format per le interviste e i reportage	Previsto						X	X		X		X		
		Ottenuto													
3	Brainstorming con team Comunicazione per individuare gli argomenti più sentiti per le interviste e i reportage	Previsto								X	X	X	X		
		Ottenuto													
4	Realizzazione di almeno due interviste e un reportage	Previsto										X	X	X	

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutti i referenti per la comunicazione	Fornire materiale e suggerimenti per i nuovi format video	

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 2.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Si propone uno slittamento dell'avvio dell'attività relativa all'obiettivo alla seconda metà dell'anno in quanto nei primi mesi del 2022, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, il personale della U.O. Comunicazione è stato particolarmente impegnato nel passaggio di consegne oltre che nella campagna a favore dei profughi ucraini.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.11.P08.79	Portale Istituzionale	Attivazione di Web Analytics Italia sul portale dell'Ente entro il 31/12/2022	100%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
12	Realizzazione del piano editoriale annuale	20 10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analytics dei principali canali (Google)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2022														
	Analytics Web Analytics Italia per il Sito Web, Insights per FB e IG)	Ottenuto												
2	Stabilire gli obiettivi che si vogliono raggiungere con il piano editoriale	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Coinvolgimento dei referenti per la comunicazione	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Redazione del piano	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

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

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

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

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

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

1	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per l'anno 2025	100	scadenza	31/12/2024		
---	--	-----	----------	------------	--	--

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 2.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 A seguito di segnalazione da parte di alcuni gruppi di stakeholder nazionali, Il Garante della Privacy italiano si è espresso sull'utilizzo di Google Analytics ed ha invitato tutti i gestori dei siti web a disattivarlo perchè non conforme al regolamento Europeo sulla Privacy. Il Comune di Castenaso aveva già agito in via preventiva in autotutela disattivando già dal mese di giugno Google Analytics e sostituendolo con Web Analytics Italia. Si propone uno slittamento dell'avvio dell'attività relativa all'obiettivo alla seconda metà dell'anno in quanto nei primi mesi del 2022, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, il personale della U.O. Comunicazione è stato particolarmente impegnato nel passaggio di consegne oltre che nella campagna a favore dei profughi ucraini. Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024
OBIETTIVO ELIMINATO E SOSTITUITO CON 13-bis

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
13	OBIETTIVO SOSTITUITO CON 13-bis Realizzare la rete dei referenti per la comunicazione in ciascuna Area	20	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei referenti per la comunicazione per ogni Area	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
2	Coinvolgimento e formazione dei referenti per sviluppare una cultura della comunicazione (corsi con Assessore Sapienza e ditta Synergon)	Previsto				X	X							
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022													
3	Studio della modalità e frequenza migliore di raccolta delle informazioni per il sito e la newsletter interna	Previsto				X	X				X	X	
		Ottenuto											
4	Implementazione a regime della nuova modalità di raccolta delle comunicazioni per la pubblicazione	Previsto						X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											

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

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

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

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione — Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 2.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 L'obiettivo necessita di essere rivisto e sostituito con l'obiettivo 13 bis in quanto a seguito di confronto con il consulente Synergon, è emersa la scarsa utilità di una newsletter tradizionale rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere. Ad oggi è stata unicamente costituita la rete dei referenti, ma non implementata. Inoltre, è stata riscontrata una forte resistenza da parte delle altre Aree ad essere coinvolte nell'obiettivo. Purtroppo, stante il ritardo nella copertura dei posti vacanti in organico e le contestuale urgenza di dedicare il personale in servizio al raggiungimento di obiettivi reputati prioritari, non è stato possibile coinvolgere i referenti nella formazione sulla cultura della comunicazione. Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01.P.11.11	Piano della comunicazione	Redazione del Piano entro il 31.01 di ogni anno	0%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13-bis	<i>Sviluppare una cultura della comunicazione interna (sostituisce l'obiettivo 13)</i>	20 15	2%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

~~Per realizzare il senso di identità e di appartenenza, la strategia su cui si basa il presente obiettivo è quella di rendere la comunicazione verticale (dai vertici verso il basso e viceversa) e bidirezionale (non deve essere solo informazione, ma comunicazione).~~

A partire dai comitati di coordinamento direzionali settimanali e dalle sedute di Giunta, verranno individuate una serie di notizie, informazioni, comunicazioni, sia di natura tecnico-amministrativa che di natura politico-istituzionale, da veicolare a tutti i dipendenti. In una prima fase, corrispondente circa al 2023, le informazioni verranno trasmesse via mail (newsletter), per poi essere pubblicate nella intranet in una seconda fase, dal 2024, quando verrà implementato il nuovo sito web.

~~ciascun Responsabile di Area dovrà programmare almeno due riunioni di Area al mese, in cui informare tutti i dipendenti dell'Area delle novità e dello stato di raggiungimento degli obiettivi. Più frequenti, invece, dovranno essere le riunioni del Responsabile di Area con i Responsabili di U.O., con cadenza settimanale e di breve durata.~~

~~Periodicamente (una volta ogni trimestre), poi, si dovranno organizzare riunioni di Unità Operativa con tutti i dipendenti di quella Unità e l'Assessore di riferimento, finalizzate alla condivisione bidirezionale e quindi~~

Parallelamente, fa parte del medesimo obiettivo, la creazione di un canale telegram che funga da Newsletter interna, ad adesione volontaria dei dipendenti. L'uso di telegram al posto della tradizionale mail parte dal presupposto che quotidianamente siamo bombardati da mail e una newsletter sotto forma di email rischierebbe di essere cestinata senza essere letta. Telegram invece ha un impatto più immediato e le informazioni posso essere diffuse in tempo reale, rendendo la notizia veramente tale, prima che diventi seontata e oggetto di passaparola in canali non formali.

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2024													
	comunicazione e coesione e della Newsletter interna	Ottenuto											
2	Sostituzione della intranet alla newsletter interna	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Fornire i nominativi dei Referenti per la comunicazione (uno o più d'uno per area)	Sì
2	Tutte le P.O.	Organizzare all'interno della propria Area le riunioni quindicinali con l'Area intera e settimanali con i Responsabili di U.O.	
3	Tutte le Aree	Fornire le notizie per il canale telegram	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Numero di riunioni di Area Riunione con i Responsabili di Area e di U.O. per illustrare il progetto comunicazione e coesione	50 100	Frequenza Scadenza	2 al mese per ciascuna Area 31/12/2022		
2	Avvio del canale telegram per la newsletter interna	50	Scadenza	31/10/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Numero di riunioni di Area	50	frequenza	2 al mese per ciascuna Area		
1	Pubblicazione di notizie sul canale telegram interno Avvio della newsletter interna	100	Scadenza	28.02.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Sostituzione della newsletter interna con la intranet nella sua nuova configurazione	100	Scadenza	28.02.2024		

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 2.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Il presente obiettivo nasce da una rivisitazione dell'obiettivo n. 13 a seguito di confronto ed approfondimento con il Consulente Synergon Situazione al 30/09/2022 Si propone una modifica e uno slittamento dell'obiettivo ai primi mesi dell'anno 2023 in quanto le elezioni politiche del 25 settembre 2022 (indette a fine luglio 2022) hanno necessitato una modifica delle priorità. L'obiettivo in questione necessita del coordinamento da parte della P.O., che ha dovuto dirottare parte del suo tempo sulle attività inerenti le consultazioni elettorali. Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40 30	62%
U.O.: COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 14

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Sito internet istituzionale e canali social (Facebook e Instagram) – obiettivo di mantenimento: aggiornamento pagina Facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – Newsletter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali.	annuale	Aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram	25	scadenza	5 gg dalla richiesta		5 gg dalla richiesta	4 gg dalla richiesta		12,5
2	Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento	annuale	Periodico comunale: numero prodotti annui –	20	numero	6		5	3		10
3	Rassegna stampa – obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete.	annuale		15	tempo	Pubblicazione uno o due giorni		Pubblicazione uno o due giorni dopo	Pubblicazione uno o due giorni		7,5

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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
						dopo rispetto alla notizia sulle testate		rispetto alla notizia sulle testate	dopo rispetto alla notizia sulle testate		
4	Servizio Comunicazione – obiettivo di miglioramento: gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative e infografiche	annuale	Incremento del numero di iscritti alle Newsletters	20	%			Incremento del 5% degli iscritti	2231 (avvisi) incremento del 5,5% 2174 (eventi) incremento del 2,9%		17
5	Profili Social – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo		Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB e IG	20	%	4550 FB 1066 Ig		Incremento del 10% al 31/12/2022 rispetto al 31/12/2021	4920 (fb) incremento del 8% 1117 (Ig) incremento del 4,78%		15

Il totale dei pesi deve fare:	100		62
--------------------------------------	------------	--	-----------

<i>Note agli obiettivi</i>	
1	
2	
3	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
12105206	Urp e protocollo Comunicazione	121038	Castrum realizzati	6	6	6	4	2	6	5	3
12101104	Urp e protocollo Ufficio Stampa	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)	562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dalla fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli	217 +56	293 + 48	200 + 30	148+19
12105206	Urp e protocollo Comunicazione	121019	Post facebook	330	281	274	407	645	700	700	300
12105206	Urp e protocollo Comunicazione	121020	Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto pubblicate		10	14	3	5	21	20	48
5206	Comunicazione	520601 NUOVO	Numero follower su pagina Facebook	ND	ND	ND	ND	ND	4550	5000	4920
5206	Comunicazione	520602 NUOVO	Numero follower su profilo Instagram	ND	ND	ND	ND	ND	1066	1200	1117
5206	Comunicazione	520603 NUOVO	Iscritti alla Newsletter avvisi	ND	ND	ND	ND	ND	2155	2300	2231
5206	Comunicazione	520604 NUOVO	Iscritti alla Newsletter eventi	ND	ND	ND	ND	ND	2113	2300	2174
5206	Comunicazione	520605 NUOVO	Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione)	12	12	12	12	2	3	6	3

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
5206	Comunicazione	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	2934	3370	3824	4238	2020	Indicatore da eliminare in quanto sostituito dai due nuovi indicatori 520603 e 520604		

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

U.O. Sviluppo organizzativo e Risorse umane

U.O. Affari legali

U.O. Contratti e nuove convenzioni pubblico/privato

U.O. Bandi e Best practice

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	Digitalizzazione e formazione del personale dipendente	50 30	60%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

A seguito della reinternalizzazione dell'ufficio personale, è possibile altresì declinare in termini più energici competenze di carattere economico quali la necessità di ricostruire tutti i rapporti creditizi dell'Ente rispetto ad altre pubbliche amministrazioni con riferimento alle spese di personale. Al pari della digitalizzazione dei fascicoli del personale dipendente, questa attività è oggetto di uno specifico progetto dedicato all'ufficio personale con riferimento a tutta l'annualità 2022: trattasi di ricostruire esattamente gli ingenti importi dovuti per oltre €200.000,00 richiedendo il relativo rimborso agli enti debitori e, in caso di richiesta inevasa, sollecitando lo stesso ((a titolo esemplificativo, personale in comando il cui rimborso spetta all'Ente presso il quale è stato disposto)

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

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

[illegible]

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
8	Inoltro richieste di rimborso a tutti gli Enti debitori del comune di Castenaso sul fronte del rimborso spese personale	Previsto	X								X	X	X	X
		Ottenuto	X											

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione dei corsi di formazione fra cui 1 specificatamente rivolto al miglioramento della comunicazione verso il cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Digitalizzazione fascicoli dopo l'assunzione del personale Organizzazione corso di formazione dedicato alla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro (artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Programmazione corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Costituzione definitiva del fondo risorse decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Digitalizzazione fascicoli dopo l'assunzione del personale Organizzazione corso di formazione dedicato alla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi dedicati al pubblico	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri, Maria Ottavia Chiarini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto a	% attuaz.
1	Nr corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale dipendente	30	Numero corsi	2	Al 15/06 n. 4 corsi di formazione	100%
2	Nr. Fascicoli digitalizzati	25	Numero fascicoli	15	Al 15/06 n. 18	100%
3	Rispetto del piano di fabbisogno 2022	45	Numero unità da assumere o da riqualificare	9	Al 15/06 si è perfezionata l'assunzione di n. 5 dipendenti previsti dal precedente piano occupazionale di cui alla deliberazione e CC n. 87 del 29.11.2021	11%

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

		convezione)		
--	--	-------------	--	--

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Gli obiettivi di sviluppo afferiscono sia alla totale digitalizzazione dei fascicoli del personale dipendente che alla predisposizione di tutte le attività propedeutiche all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché al completo funzionamento dell'ufficio mediante il corretto esercizio della competenza attribuita proprio dal 2022 e riferita alla sicurezza sul lavoro.

Per quanto concerne la digitalizzazione dei fascicoli, tale attività è stata avviata sin dai primi mesi dell'anno 2022, ed è stata completata con riferimento a 18 fascicoli del personale dipendente presso il comune di Castenaso in servizio al 30/06/2022. Tuttavia, il completamento dell'obiettivo è grandemente previsto rispetto alla seconda metà dell'anno, considerando altresì il completamento di molteplici assunzioni.

Sul fronte invece della formazione del personale dipendente, dopo il riscontro positivo ottenuto nell'ambito del corso organizzato a dicembre 2021 dall'ufficio personale in materia di anticorruzione sulla piattaforma SELF della Regione Emilia Romagna, l'ufficio ha programmato un ulteriore corso per tutti i dipendenti da seguire secondo le medesime modalità (online con test finale e attestato di partecipazione) ma sul tema della protezione dei dati personali.

Al pari, nel maggio 2022 CONSIP ha grandemente modificato l'applicativo dedicato al mercato elettronico della pubblica amministrazione (d'ora in poi MEPA) e per tale motivo l'ufficio ha ritenuto opportuno richiedere ad ogni Responsabile di Area di consentire ad almeno 1 dipendente di partecipare ad un corso appositamente dedicato alla tematica ed organizzato da OPERA. Il corso ha visto l'effettiva partecipazione di n. 9 dipendenti dell'Ente.

Inoltre, sempre sul fronte della formazione, l'ufficio personale ha predisposto gli atti fondamentali per la partecipazione di n. 4 dipendenti al corso di formazione abilitante al conseguimento della qualifica di messo comunale deputato alla notificazione degli atti.

Rispetto alla seconda parte dell'anno, l'obiettivo è quello di predisporre e creare un "metodo" ordinario per la fruizione dei corsi di formazione, ovvero una pianificazione di questi ultimi efficiente e temporalmente ordinata.

Per quanto concerne le modifiche da apportare regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi a seguito della profonda riorganizzazione dell'Ente, ogni area dell'Ente entro il mese di marzo 2022 ha predisposto un'accurata determinazione con la quale ha fissato e disciplinato la propria organizzazione interna, ovvero sia la propria MICRO ORGANIZZAZIONE. Tuttavia, nella prima parte dell'anno non sono state apportate le modificazioni previste al regolamento sopracitato, rimandando le stesse alla seconda parte dell'anno, ritenuto tale periodo maggiormente confacente anche a fronte dell'esperienza maturata nei mesi immediatamente successivi alla riorganizzazione. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi è stato comunque modificato per adeguare lo stesso a precipue esigenze assunzionali dell'Ente di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 72 del 23/06/2022.

In ordine alle spese di personale sostenute dall'Ente oggetto di rimborso, si rappresenta che il Comune di Budrio ha versato all'Ente l'importo di €86.694,96 per le spese sostenute dal Comune di Castenaso per il segretario comunale nel triennio precedente e per gli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale 2016-2018; l'ASP Laura Rodriguez ha rimborsato il Comune di Castenaso per € 2.659,72; ancora, la Regione Emilia Romagna per il comando di una dipendente ha versato all'Ente € 2.281,51. Inoltre, è stato accertato l'importo di € 1.187,54 dovuto per il compenso del precedente segretario comunale, comprensivo degli arretrati per

rinnovo contrattuale 2016-2018, nonché l'importo totale di €74.368,94 dovuto per il personale in comando dall'ASL distretto Pianura Est rispetto alle annualità 2019 -2020 -2021 (€10.632,67 per il 2019, €31.871,42 per il 2020 ; €31.864,85 per il 2021).

Da ultimo, per quanto concerne la sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, si specifica che dal mese di gennaio l'ufficio personale è riuscito a prendere in carico tutti gli adempimenti connessi allo stesso, ad eccezione della formazione per i dipendenti, in quanto i corsi inizieranno dal mese di ottobre.

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	50 49	52,5%
U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri		
MISSIONE: 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	PROGRAMMA – 01.10 - Risorse Umane		

SCHEDA N. 16

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valo re bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valo ri otte nuti al 31/1 2	Calco
1	Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate	Gennaio- Febbraio- Marzo	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	25	Scadenza			31/03/2022	18/01/2022		25
2	Elaborazione puntuale cedolini stipendi	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 del mese di riferimento	25	Scadenza			Entro il giorno 20 del mese di riferimento	Entro il giorno 20 del mese di riferimento		12,5
3	Puntuale chiusura mensile cartellini	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)	15	Scadenza			Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese	Ogni mese viene inviata una comunicazione alle responsabili nelle quali vengono		7,5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco
								successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie) Email di ricordo ai responsabili circa la chiusura del cartellino entro il 10 del mese successivo a quello di considerazione e, in caso di riscontro positivo, chiusura entro il 15 dello stesso mese-	invitate ad autorizzare le timbrature e/o i giustificativi dei dipendenti entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento. Senza tale approvazione l'ufficio personale non può di imperio chiudere il cartellino. In caso positivo il cartellino viene chiuso entro il 15 del mese successivo		
4	Comunicazione all'U.O. Economato dei buoni pasto spettanti ai dipendenti	Tutto l'anno	Trattasi della estrapolazione, controllo e comunicazione dei buoni pasto maturati da tutti i dipendenti all'U.O. Economato per la successiva dazione	10	Scadenza			Entro il 15 del mese successivo a quello di maturazione del buono pasto Consegna dei buoni pasto con	Dal mese di aprile ogni incombenza riferita ai buoni pasto è dell'ufficio personale dal la loro estrapolazione al loro ritiro da parte dei		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calco
								pregresso di almeno due mensilità	dipendenti e supervisione . Nel emse di aprile è stato curato il pregresso dell'anno 2022 mentre i dipendenti sono stati invitati a ritirare i buon pasto di maggio e giugno a luglio		
5	Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile ex art 9 comma 28 del D.L. 78/2010	Tutto l'anno	Report quadrimestrali che consentano di verificare sia la spesa afferente al lavoro flessibile che il mancato superamento del suo limite.	25	Scadenza			Realizzaizone Report aggiornato	Realizzazione del Report aggiornato e monitorato		12,5
Il totale dei pesi deve fare:						100					52,5

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	
4	
5	Obiettivo inserito ex novo soprattutto a seguito della Delibera della Corte dei Conti – Sezione di Controllo della regione Emilia Romagna n. 233 del 16

ottobre 2021 con la quale venne accertato il superamento del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di spesa per il personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile per l'importo

Indicatori di attività											
Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1203	Servizio personale	120304	Nr.assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	5	1	1	1	3			20 fra determinate di assunzioni e proroghe
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	5	4	5	10	2	31	17 12	9
1203	Servizio personale	Nuovo 120324	N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe)	2	2	6	6	5	13	7 5	4
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1.173	1.081	1.044	980	1006	1192	1100	
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)	Nel 2021 di competenza U.O. Segreteria Area Tecnica, nel 2022 valore di previsione 2							
1203	Servizio personale	120308	Nr.Circolari/direttive predisposte	4			5	3	0	1	0
1203	Servizio personale	120309	Nr. corsi organizzati internamente		34				1	2	4
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni	95							n. 2 obbligatori per tutti i dipendenti + 4 del corso notifiche
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante	2			17	10	8	5 4	0
1203	Servizio personale	120323 nuovo	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)	3	2	7	5	8	11	4 0	0

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	4	5	1	3	1	0	1	0
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	2	0	2	2	1	0	0	2
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	41	32	52	63	89	205	150	81
1203	Servizio Personale	120319	Nr. pubblicazioni casa di vetro e intranet (aggiornamento dati)								
1203	Servizio Personale	120320	Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni	Modifiche effettuate su richiesta del dipendente e monitorate attraverso la comunicazione per vie brevi (esempio, email)		15 come valore di previsione nell'anno 2022 n.4 al 15/06/2022					
1203	Servizio Personale	120321	Nr. Mod.PA04, Mod. 98, certif. previdenziali	10	27	31	22		19	15	
1203	Servizio Personale	120322	Nr. statistiche e elaborazioni dati complessi per enti istituzionali	6	6	6	6				
1203	Servizio Personale	120325	Nr. LPU trattati sia in termini di attivazione che diniego (nr richieste esitate dall'Ufficio)						10	7	11
1203	Servizio Personale	120326	Nr. procedure selettive attivate (concorsi pubblici, mobilità, aste di collocamento, mediante comunicazione obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 o richiesta di pubblicazione in G.U.)						11	63	1
1203	Servizio Personale	120327	Nr. certificati di servizio (verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati)						69	5045	20
1203	Servizio Personale	120328	Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti						5	15	10

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			<i>(mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto)</i>								
1203	Servizio personale	120329	Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 <i>(per inserimento e/o completamento delle informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nella sezione appositamente dedicata)</i>						1	Almeno 2 aggiornamenti nel sito in ordine al personale dipendente-	Aggiornamento delle informazioni riferite alle posizioni organizzative
1203	Servizio personale	120330	Nr. creazione di schede informative e modulistica in formato editabile destinata al personale dipendente in ordine ai principali istituti <i>(All'interno della sezione "Area Riservata" verranno completate le schede informative destinate a tutto il personale dipendente e già diligentemente predisposte in parte nell'anno 2021 in ordine ai principali istituti interessanti la materia della gestione del personale)</i>						28	5	0
1203	Servizio personale	120331	Nr. rapporti con enti terzi in relazione agli esiti delle procedure concorsuali espletate <i>(attività propedeutica e fondamentale per l'Ente allo</i>						18	4 come le possibili richieste di graduatorie ad altri enti al	Richiesta graduatoria a Comune di Loiano

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			<i>scopo di massimizzare la celerità ed economicità delle assunzioni programmate con il piano triennale del fabbisogno del personale in corso)</i>							netto dei nostri concorsi e della convenzione con la Regione	e Ciondario Imolese
1203	Servizio personale	120332	Nr. protocolli in uscita (verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane")						206	50	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile
Antonella Dall'Olio	Istruttore amministrativo/contabile
Claudia Vietri	Responsabile U.O. Istruttore amministrativo/contabile

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.02.P.01.01	Organismo rappresentativo delle realtà locali	Istituzione di un Organismo rappresentativo delle realtà locali entro il 2020 2022 (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
17	Costituzione e avvio Ufficio Bandi e Best Practice	50 51	60%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

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

[illegible][illegible]

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Intercettazione degli indirizzi di natura politica per la consequenziale ricerca di Bandi e Best Practice	Previsto	X	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto													
2	Monitoraggio delle informazioni sulle opportunità di finanziamento europee	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto													

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Fondi intercettati e candidature proposte	50	n. candidature presentate	5	5 al 15/06/2022	100%
2	Best practice intercettate e proposte alle Aree di interesse dell'Ente	20	n. proposte effettuate	4	1 proposta di best practice proposta ad Aprile	25%
3	Opportunità di finanziamento presentate in Giunta	30	n. bandi presentati in Giunta tramite apposito report	25	Report portati in Giunta con apposita scheda tecnica preparata dall'uffici o riasuntiva delle principali informazioni sui bandi presentati	15%

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

1	Fondi intercettati e candidature presentate	50		6		
2	Best practice intercettate e proposte alle Aree di interesse dell'Ente	20		3		
3	Opportunità di finanziamento presentate in giunta	30	n. bandi presentati in Giunta tramite apposito report	35		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Fondi intercettati e progetti avviati	50		10		
2	Best practice intercettate e proposte alle Aree di interesse dell'Ente	20		10		
3	Opportunità di finanziamento presentate in giunta	30	n. bandi presentati in Giunta tramite apposito report	35		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€3.000,00		
		A FRONTE DI POSSIBILI CONVENZIONI CON ALTRI ENTI PER SUPPORTO		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 L'ufficio Bandi e Best Practice, costituitosi solo nel febbraio 2022, ha presentato n. 5 candidature ad opportunità di finanziamento molto diversificate l'una con l'altra sia per impegno che per conseguenti adempimenti. In particolare, già nel mese di febbraio ha presentato presso la fondazione Carisbo la candidatura al bando "Welfare integrativo" con progetto denominato "Anziani smart", per il quale l'Ente ha ottenuto un effettivo contributo pari ad €7.000,00. Mediante questo progetto sarà possibile coinvolgere la popolazione anziana nell'utilizzo delle piattaforme e strumentazioni informatiche: particolarmente importanti come dimostrato in questi anni di pandemia, ove solo tramite la tecnologia è stato sovente possibile connettersi con familiari e amici. In data 29/04/2022 l'ufficio ha completato, grazie all'aiuto dell'U.O. Cultura, la domanda di finanziamento per Sistema bibliotecario promosso dalla Direzione Generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura, nonché la candidatura per l'acquisto libri di cui al bando pubblicato dal Ministero della Cultura, sempre con il supporto dell'U.O. Cultura; Entro il 25 marzo 2022 L'ufficio ha costruito la candidatura per la partecipazione al bando promosso dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di progetti a valenza internazionale da realizzarsi nel biennio 2022-2023: in ordine a tale candidatura, l'ufficio è stato in grado di sopperire all'eventuale rifiuto del III comune di Bucarest contattato, proponendo e ottenendo la collaborazione del comune di Rethymno, quale comune gemellato con Castenaso; rispetto a questo bando l'ente ha ricevuto un finanziamento di €6.300,00

Entro il mese di aprile è stata inviata la candidatura sia per la presentazione della manifestazione di interesse nell'ambito dell'avviso PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 - “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. per cui l'Ente ha ottenuto un contributo PNRR per € 4.000.000,00; sia per per l'avviso ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL PROGRAMMA SPECIALE DI INVESTIMENTO DEDICATO ALLA CULTURA SPORTIVA, ALL'IMPIANTISTICA E ALLE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 5/2018 NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI. Promosso dalla Regione Emilia Romagna; bando quest'ultimo per cui l'Ente non ha ricevuto un finanziamento.

Sul fronte invece della metodologia, è importante ricordare che sin dal mese di aprile l'ufficio bandi è stato in grado di darsi un metodo definitivo e funzionale per la presentazione delle molteplici opportunità di finanziamento alla Giunta: in particolare, vagliate ed esaminate tutte le opportunità concrete e fruibili per l'Ente, le stesse sono state presentate in Giunta tramite la redazione di un apposito report, corredato da tutte le relative schede tecniche interamente create dall'ufficio per rappresentare sinteticamente i bandi.

Anche per le Best Practice con deliberazione di Giunta comunale è stato statuito la corretta metodologia con cui proporre Best Practice agli amministratori ed è stata presentata una sola proposta afferente all'utilizzo, nell'ambito dell'U.O. comunicazione di un canale telegram o whatsapp per fornire utili informazioni ai cittadini.

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	50 28	34,5%
U.O.: SEGRETERIA	Responsabile procedimento: Pietro Granito		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 18

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato -re	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), con gestione e registrazione della corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento complesso e strutturato in quanto caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento	annuale	Protocollazione atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	20	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg lavorativo dall'arrivo; immediata per gli altri atti	Gli atti protocollati sono stati n. 8178 e sono stati protocollati entro 1 giorno dall'arrivo; di contro, la protocollazione del cartaceo è sempre realizzata dall'urp immediatamente		10
2	ORGANI DI GOVERNO: Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari	annuale	L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento delle sue	25 20	scadenza	Rispetto dei termini previsti dai		Rispetto dei termini previsti dai	35 GIUNTE e 7 Consigli. Totale 42 sedute. Per ogni seduta		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione). Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuvava il Segretario nella verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio			regolamenti vigenti		regolamenti vigenti	sono stati rispettati i tempi fissati dal regolamento.		
3	Accesso agli atti consiglieri comunali	annuale	Acquisizione da parte dei	10	scadenza	15 giorni		Rispetto dei	Nelle 5 richieste		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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	NUOVO		singoli consiglieri, dell'istanza di accesso agli atti. Corretto inoltre dell'istanza all' U.O. detentrica dell'atto e monitoraggio dei tempi fino all' accoglimento o diniego dell'istanza			dalla presentazione dell'istanza da parte del consigliere o gruppo consiliare e comunque nel Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti		termini previsti dai regolamenti vigenti	di accesso è sempre stato rispettato il termine regolamentare		
4	Istruttoria per erogazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali NUOVO	annuale	Monitoraggio delle presenze dei consiglieri alle commissioni consiliari e consigli comunali. Determina impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri	5	scadenza	31/07/22 31/01/23			7 consigli , 11 commissioni consiliare e Determina impegno di spesa gettoni presenza primo semestre 2022		2,5
5	Gestione Agenda del Sindaco (Organizzazione incontri con Organi Politici, Rappresentante di Enti e relative convocazioni), NUOVO	annuale	Tempestività nella risposta e nella gestione dell'agenda del Sindaco	10 5	tempo	Entro 5 giorni dalla richiesta			>10 gg.		
6	Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza NUOVO	annuale	Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia acquisti, corretta gestione della modalità di acquisizione e	5	tempo	7 giorni lavorativi dalla richieste			<10 gg.		2

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			raggiungimento del miglior rapporto in termini di efficacia/efficienza ed economicità								
7	Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale	Annual	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale	15	scadenza	Entro il 30/09 di ogni atto o in caso di subentro nuovo consigliere		Entro il 30/09 di ogni atto o in caso di subentro nuovo consigliere	Da realizzare entro il 30/09		
8	Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	Annual	Organizzazione eventi per promozione pari opportunità,	5	Numero eventi	≥ 7 tenuti nel 2021 in quanto, da rendicontazione 2021, sono stati svolti 3 incontri dialogo critico- 4 coaching		≥ 7 considerando lo svolgimento di due progetti nell'ambito delle pari opportunità e welfare	>7 in quanto si sono tenuti 6 incontri con la Dott.ssa Bortolucci rivolti al personale dipendente e n. 2 incontri, sempre con la Dott.ssa Bortolucci, in orario serale per i paradigmi di leadership femminile nel quale hanno presenziato la Dott.ssa Chiarini e la Dott.ssa Bergamini + da lunedì 21 marzo sino al 22 aprile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì si sono tenuti degli		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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									incontri in biblioteca per favorire la ricerca di lavoro da parte delle donne straniere con la partecipazione di n. 14 donne		
9	Consolidamento attività di prevenzione della violenza di genere avviate con il progetto “stanza rosa” attraverso l’organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della violenza di genere OBIETTIVO OPERATIVO M.12.41.P.04.62 “Stanza rosa” - campagna informativa – indicatore di risultato: Realizzazione di una campagna informativa entro il 2022 (SI/NO)	Annual	Organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza, non necessariamente femminile, ove viene approfondito con uno o più esperti il tema della violenza di genere	5	Numero di eventi	0		1	0		0
10	Apertura di un punto di ascolto presso la Polizia Municipale per l’assistenza psicologica alle donne vittime di violenza. Il servizio offerto alla cittadinanza prevede un’attivazione n. 1 volta a settimana con ufficio della Polizia Municipale appositamente dedicato	Semestrale	Nella seconda parte dell’anno attivazione di un punto di ascolto all’interno di un ufficio dedicato del complesso della PL per fornire alle donne vittime di violenza, assistenza psicologica	10	Attivazione servizio entro il 2022 e pianificazione all’interno del complesso della PL			mese per tutta l’annualità successiva			0
Il totale dei pesi deve fare:				100							34,5

Note agli obiettivi

1	
2	

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

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	135	46	52	58	n. 31 Determine di cui 6 dei Demografi **	30 predisposti dalla sola Segreteria	30	11 determinazioni + 16 atti di liquidazione + 5 decreti del sindaco
1206	Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti	120609	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente						4 adempimenti ex lege ogni anno	4 adempimenti ex lege ogni anno	Sono stati predisposti gli adempimenti fissati entro il 30/04 ed entro il 30/06
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	9558	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprocolo	Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita **	Totale n. 25.733 di cui n. 16.232 in entrata e n. 8.834 in uscita 667 scambi interni	Totale n. 24.000	Totale n. 11.871 di cui n. 8178 protocolli in entrata n. 3477 protocolli in

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
											pertenza e n. 216 protocolli interni
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	228	245	124 Giunta – 6384 consiglio – 7 Decreti Sindaco – 223 determine	138 Giunta – 84 consiglio – 26 determine – 23 decreti Sindaco	244**	207 atti giunta + 97 consiglio + 1 decreti sindaco + 24 ordinanze sindaco	100 Giunta – 50 Consiglio – 5 fra ordinanza e decreti	79 Atti di Giunta Comunale 46 Atti di Consiglio Comunale 6 Decreti del Sindaco e 8 Ordinanze del Sindaco
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio / Convocazioni Conferenze dei Capi-gruppo / Commissioni Consiliari/	67	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo	nr.131 verbali giunta nr. 100 Verbali verbali consiglio comunale	12 verbali consiglio + 55 verbali giunta + 22 verbali commissioni	14 Verbali consiglio Comunale /40 verbali di giunta e 20 verbali commissione all'anno	35 convocazioni di Giunta 7 convocazioni di Consiglio. 11 convocazioni di

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
											commissioni consiliari e 11 verbali

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

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

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
102001125	FORNITURE PER ORGANI ISTITUZIONALI - BENI DI RAPPRESENTANZA, PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI	U	€4.000,00		€ 875,03
103001131	ONERI FORFETTARI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	U	€0,00		
103001133	SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	U	€110.000,00		€ 4.500,00
103001134	SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI - RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI	U	€ 41.738,00 € 61.414,54		€ 54.164,54

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile gestore: Davide Mandini e da giugno 2022 Martina Masi Responsabile procedimento: Raffaella Casu

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.18.P.06.21	Iniziative di promozione alimentazione sana	Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico	Prevista nell'a.s. 2022/23	
M.04.18.P.06.20	Utilizzo tablet o altra modalità informatica per raccolta presenze	Copertura di tutti i plessi entro il 2022 (E' stata data indicazione di studiare in maniera congiunta la possibilità di rilevazione informatica delle presenze, la gestione del servizio in concessione e i sistemi di pagamento del servizio, nell'ottica di prepararsi ad apportare azioni migliorative in fase di indizione della nuova gara d'appalto, che avverrà a giugno 2024 se non si esercita l'opzione di rinnovo) Studio di fattibilità e confronto tra le diverse possibilità di informatizzazione	Prevista nell'a.s. 2022/23	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
19	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	30-12	25%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo prevede la verifica dei servizi resi nell'ambito del nuovo appalto triennale completo, tramite stretto monitoraggio del servizio nell'a.s. 2021/22, in particolare tramite una figura amministrativa/tecnica presente presso U.O. Servizi educativi e scolastici, nella nuova organizzazione. Tenuto conto dei vincoli organizzativi in fase emergenziale per COVID-19, si prevede lo sviluppo di azioni migliorative per la riorganizzazione del servizio per l'a.s. 2022/23, rispetto all'a.s. 2021/22, ivi compresa la revisione degli aspetti logistici che impattano sulla gestione del servizio.

Si realizzerà uno studio di fattibilità inerente la rilevazione delle presenze con modalità informatica (tablet o

Il monitoraggio costante del menù, di concerto con la Commissione Mensa, sarà svolta nell'ottica di adesione completa alle Linee guida regionali e nazionali per una sana alimentazione scolastica. Si verificherà inoltre il rispetto dei requisiti minimi ambientali per il servizio di ristorazione collettiva (D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), in particolare per gli approvvigionamenti di filiera corta e la riduzione della plastica. Verranno attivate iniziative di educazione alimentare in collaborazione con la ditta appaltatrice e una verifica di customer satisfaction al termine dell'anno scolastico.

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2023														
	Implementazione iniziative di educazione alimentare in collaborazione con la ditta appaltatrice, come previsto da capitolato d'appalto, per sensibilizzare bambini e genitori ad una buona alimentazione fin dai primi anni di vita.													
2	Studio di fattibilità della gestione del servizio in concessione.	Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Mandini Davide/Masi Martina (Responsabile Area Servizi di Comunità), Casu Raffaella (Responsabile U.O. Servizi educativi), operatori amministrativi U.O.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ditta appaltatrice Felsinea Ristorazione srl, Servizi informatici per processi di informatizzazione, ditta Softtech programmi gestione bollettazione refezione

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Realizzazione di almeno un'iniziativa di qualificazione servizio refezione per anno scolastico (digitalizzazione del servizio ai fini del perseguimento di risparmio di tempo e carta) (Obiettivo corrispondente al punto 2) Rispetto delle attività previste nel cronoprogramma e delle relative tempistiche	70	SI/NO	SI	(Nota del CDG: dal cronoprogramma si rileva la % di attuazione dell'obiettivo, pari al 25% circa)	
2	Studio di fattibilità sull'informatizzazione della rilevazione presenze refezione, con informativa/richiesta di parere all'amministrazione sui costi/benefici e avvio sperimentazione su plessi campione entro il 2022 e congiunto studio di fattibilità in merito agli aspetti economici e	30	SI/NO	SI		

	organizzativi dei diversi sistemi di pagamento del servizio di refezione e della possibilità di gestione del servizio in concessione.					
--	---	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Lo studio di fattibilità per la rilevazione presenze è stato avviato dal mese di febbraio con ditta Softech, mentre a fine giugno è stato avviato un approfondimento relativo alle modalità di pagamento del servizio di refezione, al fine di individuare modalità che favoriscano la riduzione degli insoluti. I controlli interni sul servizio nei plessi e sulle derrate sono stati costanti, tramite sopralluoghi in cucina e nei refettori scolastici, da parte di personale amministrativo/tecnico comunale preposto. Si è inoltre svolto un incontro della Commissione Mensa in data 27/04/2022 e una visita ad un'azienda agricola produttrice locale in data 30/5/2022, con componenti della Commissione. E' stata svolta un'indagine di customer satisfaction dalla ditta appaltatrice nel mese di giugno. Nel corso dell'estate avrà luogo la verifica e la definizione degli spazi da utilizzare nell'a.s. 2022/23 per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica con la Dirigente scolastica e l'Ufficio Tecnico e con il coinvolgimento della ditta appaltatrice. Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini e da
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	giugno 2022 Martina Masi
	Responsabile procedimento: Raffaella Casu

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.41	Promuovere la cultura 0-6	Progetti/iniziative realizzate ≥ 1	SI (obiettivo attivato dal 2022)	100
M.12.01.P.01.85	Promuovere progetti e/o servizi per bambini da 0 a 6 anni, coinvolgendo le strutture per l'infanzia del territorio	Attivazione sede di Castenaso Centro per le famiglie distrettuale	Marzo 2022	100
M.12.44.P05.82	Promozione e sostegno del Centro per le famiglie distrettuale, con particolare attenzione alle attività realizzate a Castenaso	Attività realizzate annualmente sul territorio di Castenaso $> 0 = 3$	Realizzato n.2 iniziative online	67%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	Avvio progetti innovativi di qualificazione servizi 0/6 sostenuti dal Comune	20-8	30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Potenziamento e promozione del Centro per le famiglie tramite l'attivazione della sede di Castenaso, e messa a disposizione di ulteriori locali per lo svolgimento di attività 0/6 anni (es. sportello di ascolto, psicomotricità, ecc). Promozione delle attività del Centro per le famiglie (fascia 0/18) tramite sito istituzionale, FB ed eventuali altri canali comunicativi.

Avvio di progetti innovativi di qualificazione dei servizi 0/6 del territorio, partendo per l'a.s. 2022/23 dalla fascia 0/3. In particolare estensione del progetto di inglese attivato in via sperimentale al Piccolo Nido a tutti i servizi 0/3 comunali ed eventualmente convenzionati. Prosecuzione presso il Piccolo nido del progetto pluriennale avviato nell'a.s. 2021/22 con l'Università di Bologna e con il finanziamento della Regione Emilia Romagna.

Condivisione progettuale 0/6 con l'Istituto Comprensivo e le scuole d'infanzia paritarie del territorio Damiani e Gallassi per progetti di continuità nido-materna e per la qualificazione dei servizi 3-5 anni tramite utilizzo di finanziamenti della Città Metropolitana.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione progetto sperimentale inglese promosso dalla RER in collaborazione con Unibo, attivato presso Piccolo Nido a gestione comunale	Previsto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
2	Studio proposta estensione progetto inglese nei nidi in appalto da attivarsi tramite gestore ed eventuale estensione ai nidi convenzionati	Previsto				X	X	X				X	X	X
		Ottenuto				X	X							
3	Promozione Centro per le famiglie distrettuale tramite messa a disposizione di spazi (sportello ascolto presso Piccolo Giallo, oltre a sede territoriale del Centro) e promozione iniziative attivate dallo stesso sul territorio distrettuale	Previsto			X	X	X	X			X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prosecuzione progetto sperimentale inglese promosso dalla RER in collaborazione con Unibo, attivato presso Piccolo Nido a gestione comunale	Previsto	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Definizione progettualità comune nido-materna di qualificazione e continuità servizi 0/6 anni	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Mandini - Casu – Mongardi – Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Coordinatore pedagogico – personale di Cooperativa Società Dolce	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizi Sociali Welfare, Politiche giovanili	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione sportello d'ascolto 0/5 Centro famiglie presso Centro Giochi L'Oblò, in spazio messo a disposizione	20	Scadenza	Aprile 2022	Marzo 2022	100%
2	Prosecuzione seconda annualità Attivazione progetto inglese fascia 0/3 da a.s. 2022/23 presso Piccolo Nido tramite formazione personale e attività con i bambini nidi in appalto/convenzionati	60	Scadenza	Ottobre 2022		
3	Rispetto delle attività previste nel cronoprogramma e delle relative tempistiche	20	SI/NO	SI		50%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione progetto inglese fascia 0/3 da a.s. 2022/23 tramite attivazione laboratori con i bambini		SI/NO	SI		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Dal mese di marzo 2022 è stato attivato - presso uno spazio, aperto un pomeriggio a settimana, della Biblioteca Casa Bondi - lo Sportello informa-famiglie, un punto informativo costantemente aggiornato su tutti i principali servizi, le attività e i progetti per famiglie con bambini da 0 a 18 anni del Centro per le famiglie distrettuale. Inoltre è stato attivato, sempre dal mese di marzo lo Sportello per la consulenza di coppia, presso il Centro Giochi L'Oblò di Via Bargello, 6, uno spazio di ascolto per le coppie, con o senza figli, che stanno attraversando un periodo di difficoltà. Per il secondo semestre si prevede l'ulteriore implementazione delle attività del centro per bambini e genitori, con progetti distrettuali di accompagnamento alla nascita, laboratori di gioco e teatrali, outdoor education, incontri tematici per genitori. Il progetto sperimentale per l'inglese promosso dalla RER in collaborazione con Unibo, attivato presso il Piccolo Nido, a gestione comunale, è proseguito regolarmente ed è stato attivato lo studio per estendere il progetto inglese nei nidi in appalto, da attivarsi tramite il gestore ed eventualmente nei nidi convenzionati.

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini e Martina Masi da giugno 2022	50 43	44%
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEDA N. 21

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gara d'appalto triennale annuale con rinnovo del servizio Trasporto scolastico (salvo eventuale possibilità adesione Convenzione Intercenter)	2022	Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	20 16	Scadenza			15/09/2022	Avvio gara (det. 249 del 20/5/22)		8
2	Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate (4 nell'a.s. 2018/19)	a.s. 2022/23	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti; coordinamento comunicativo con Area Tecnica, volontari e Istituto Comprensivo, con particolare riguardo ad interventi migliorativi sui percorsi Piedibus incentivanti la mobilità sostenibile	10 8 4	n. linee attive			4	4		4

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi, con eventuale revisione dei contenuti, se necessario, in relazione a prosecuzione periodo emergenza Covid-19 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale – indicatore di risultato: Associazioni aderenti: + 10%	2022	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale per estate 2022	15 16 14	Scadenza			20/05/2022 31/05/2022	Delib. G.C.61 del 26.05.2022		16
4	Messa a regime modalità di pagamento servizi educativi e scolastici tramite PagoPA: verifica riscontro nuovo metodo di pagamento da parte dell'utenza in alternativa alla modalità di pagamento con domiciliazione bancaria Sepa OBIETTIVO STRATEGICO M.04.18 Ulteriore qualificazione del servizio di Refezione scolastica – indicatore di risultato: Mantenimento/miglioramento (rispetto a.s. 2018/19) dell'indice di gradimento risultante dalle annuali rilevazioni della customer satisfaction	2022	Verifica riscontro nuova modalità di pagamento da parte dell'utenza	15 8	% utilizzo modalità pagamento PagoPA			30%	% utilizzo definibile al 31/12		
5	Promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, a partire dalle scuole del territorio OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno	2022	Promozione di progetti educativi e didattici all'aria aperta a favore delle scuole primarie del territorio, con finanziamento da parte dell'Ente, con diretto coinvolgimento formativo dei docenti al fine di promuovere e consolidare modelli educativi innovativi e di	10 8 6	N. progetti			1	1		8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	un'iniziativa all'anno		sensibilizzazione sulle tematiche ambientali								
6	Verifica e ridefinizione servizi sostegno alunni disabili con Istituti scolastici, con obiettivo trasversale di razionalizzazione della spesa con decorrenza a.s. 2022/23. OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	2022	Definizione Piano sostegno educativo alunni disabili a.s. 2022/23 in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	20 16 14	Scadenza			15/09/22	In corso		
7	Bando ammissione agli asili nido a.s. 2022/23, con riunione di presentazione in modalità videoconferenza e open day in presenza nel mese di marzo 2022, tramite gestione appuntamenti, stante la situazione tuttora emergenziale per Covid-19 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia – indicatore di risultato: 1) Incremento posti-nido = 15 2) Eliminazione liste di attesa (SI/NO)		Attivazione presentazione bando nidi, tramite videoconferenza e gestione appuntamenti Open day (2 giornate) presso i nidi comunali (tot. 3 giornate presentazione)	10 8 6	N. giornate presentazione nidi			3	4 (vedi note)		8
8	NUOVO OBIETTIVO - Recupero crediti non ancora riscossi a utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi		Invio di solleciti formali e trasmissione degli elenchi per la riscossione coattiva degli insoluti già precedentemente sollecitati, per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2021/22	12	N° anni scolastici sollecitati			7	0		0

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
9	NUOVO OBIETTIVO - Offrire una risposta appropriata alle richieste di trasporto provenienti dall'Istituto scolastico a favore di studenti disabili, mediante una piena ed efficiente collaborazione tra Ufficio scuola e back office dell'U.O. Servizi Sociali		Organizzazione e realizzazione di tutti i trasporti richiesti e ammissibili	8	% di N° trasporti realizzati / n. trasporti richiesti e ammissibili			100%	0		0
10 nuovo	Adesione al Bando regionale (DGR 1534 del 19/09/2022) per l'erogazione di Voucher regionali alle famiglie con 4 o più figli o con minori certificati fascia 6-26 anni, per il sostegno della pratica sportiva	2022	Comunicazione adesione alla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con Ufficio Bandi Pubblicizzazione bando, istruttoria domande e formazione graduatoria per erogazione contributi da approvare con determina	6	Scadenza Scadenza			15/10/2022 31/12/2022			
11 nuovo	Adesione al Bando regionale (DGR 1655 del 5/10/2022) per la realizzazione del progetto Asi Arte e Sport per l'integrazione presentato da ufficio Bandi, che prevede assegnazione di contributi e/o acquisto beni per la frequenza di corsi sportivi e laboratoriali per minori ucraini, con erogazione degli importi dovuti alle Associazioni presso le quali i bambini vengono iscritti o acquisto diretto di beni necessari per i laboratori o attività sportiva da parte del Comune		Attività di ricognizione con le famiglie rispetto ai corsi di interesse dei minori, verifica quote con associazioni, acquisizione fatture e/o ricevute, acquisto diretto beni determina/e impegno di spesa rendicontazione alla Regione è prevista entro 31/3/2023	6	Scadenza attività determina e			31/12/2022			

Il totale dei pesi deve fare:				100							44
-------------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	----

Note agli obiettivi											
1											

2	
3	
4	
5	
6	
7	Si è svolto incontro on-line aperto a tutti gli interessati il 16.3.2022. Inoltre in data 19 marzo sono stati svolti open day nelle tre sedi nidi su prenotazione, a piccoli gruppi, nel rispetto normative Covid, pertanto sono stati svolti 4 momenti di incontro con l'utenza, con possibilità per una stessa famiglia di partecipare a tutti e quattro.

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	62	70	67	67	64	63	63	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	219	213	215	219	139	200	220	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	3	3	1	1	2	0	0	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	2	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	28	36	28	36	36	36	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	28	26	26	26	26	26	26	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	200	203	205	206	121	207	220	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido		10	10	10	10	10	10	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Giallo		Piccolo 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	0	1	0	1	1	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	2	2	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	16	32	32	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	192	198	199	114	180	200	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	1	0	0	0	0	0	0	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	10	10	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	138	143	135	142	157	157	
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	3	8	19	9	16	16	16	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	135	146	162	144	158	173	173	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	4	0	1	2	2	1	1	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	91	108	103	91	113	116	116	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte	83	90	87	83	98	108	108	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Nido		nidi com./priv.conv.								
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	8	16	14	7	15	6	6	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	2	0	1	0	2	2	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	98,15%	100%	98,90%	100%	98,18%	98,18%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi <i>(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i>	53,78	51,17%	58,91%	57,14%	61%	65,28%	65,28%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	115	135	139	170	87	78	78	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	89	85	94	99	76	78	78	
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4	
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	323	324	329	346	346	315	315	
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2	
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3	
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	743	753	764	743	719	723	723	
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1	
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	417	419	448	449	452	466	466	
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	59	52	50	56	72	69	69	
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	7	3	5	5	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1184	1077	1093	1206	463	1504	1504	
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	50	46	47	47	19	66	66	
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	30	32	32	-	-	-	
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	1	2	2	1	1	
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	95	25	15	30	30	15	15	
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	1	9	9	7	7	11	11	
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	15	96,5	104	113	122	193	193	
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	18	19	25	20	23	18	18	
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	161	193	239	284	340	343	343	
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	18	22	20	23	22	25	25	
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	109	101	171	199	213	303	303	
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	23	20	27	32	34	32	32	
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	200	199,5	214	250	264	248	248	
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	12	17	18	19	19	16	16	
4512	Interventi alunni	451209	Nr alunni certificati con trasporto	4	2	4	3	4	4	4	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
	disabili		personalizzato casa scuola								
4512	Interventi alunni disabili	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	11	9	8	13	13	
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	592	623	1274	1274	
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	4	3	4	4	0	2	2	
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	15	11	5	5	3	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	1	1	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	3	3	3	1	
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31,5	31	34	33	29,5	29,5	
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	33,75	33,75	36,5	31,5	27,5	28	28	
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	23	25,5	29,5	27,5	25,5	25,5	
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32,5	32,5	30	38	38,5	38,5	38,5	
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8	
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	-	-	-	-	-	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	5	12	11	9	4	4	4	
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	8	8	6	6	5	5	5	
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	2	1	8	
4518	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	1	3	
4518	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2	
4518	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	39	45	34	28	26	8	45	
4518	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,10	5,44	5,58	2,73	5,34	5	5	
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	-	2	2	
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	54	47	-	-	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	54	44	-	-	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	49	47	228	273	-	59	-	
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	207493	213.448	215092	218379	125544	193346	218000	
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	4,64	4,61	4,7	4,73	4,73 per nidi e SAD – 7,91 per altre scuole (Covid)	In corso di verifica	5,27	
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,03	5,04	5,06	5,07	5,18	In corso di verifica	5,48	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	3	2	1	1	0	0	1	
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	143	138	132	118	130	130	
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4	4	4	
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	463	612	478	340	419	419	
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	30,95	39,71	31,08	22,41	27,86	27,86%	
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	5	8	7	10	11	11	
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	74	63	64	87	79	107	107	
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici <i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i>	343	332	357	490	325	495	495	
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini/ avvisi pagamento emessi	10937	10.621	10538	11141	5995	9730	11000	
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	59	222	-	125	141	-	140	
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	60,41	60,11	61,24	61,95	63,94	65,96	65,96%	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Davide Mandini e Martina Masi da giugno 2022	Resp. Area Servizi di Comunità
Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo
Santangelo Patrizia	Istruttore amministrativo

D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio/Istruttore amministrativo
---------------	--

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini e
U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Martina Masi da giugno 2022
	Responsabile procedimento: Rita Rimondini
AREA TECNICA E PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
22	Progetto di sviluppo dei servizi della biblioteca comunale in vista dell'ampliamento degli spazi (cascina+casa)	15	25%
AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ			
1	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	25 15	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
1	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	25 15 5	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
In relazione alla liberazione dei locali al primo piano di Casa Bondi prevista entro l'anno in corso e la volontà dell'amministrazione di destinarli a funzioni connesse alla gestione della biblioteca, si rende indispensabile un ripensamento, una riflessione generale complessiva sul servizio biblioteca. Non si tratta più di ampliare semplicemente, così come è accaduto con l'annessione del pianoterra di qualche anno fa. Ora la sfida che si pone al servizio è anche e soprattutto quella di trovare una nuova e unica identità dei due edifici del			

complesso. L'annessione dell'intero primo piano di Casa Bondi è infatti l'occasione per riflettere sull'identità complessiva del luogo, inteso come cascina + casa + aia. Si tratta di elaborare, sulla base del progetto preliminare di riorganizzazione degli spazi elaborato dallo staff cultura+biblioteca, un progetto 'tecnico' da parte di un architetto individuato dai Servizi Lavori Pubblici. Quindi si tratta di reperire i fondi necessari ed effettuare i relativi impegni di spesa per l'avvio dei lavori, le forniture degli arredi, eventuali arredi urbani esterni e la segnaletica unitaria della nuova identità del complesso Casa Bondi. Quindi organizzare uno o più eventi finali di presentazione al pubblico nelle prossime annualità. Le attività specifiche sono di seguito dettagliate.

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

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

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

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI

1	incarico di comunicazione/grafica per branding biblioteca, segnaletica esterna interna, presenza sui social e brand reputation	Previsto	X	X											
		Ottenuto													
1	affidamento forniture di arredo-attrezzature biblioteche	Previsto	X	X	X	X									
		Ottenuto													
2	chiusura totale (o parziale) del servizio biblioteca per consentire i lavori	Previsto	X	X	X	X	X								
		Ottenuto													
3	coinvolgimento di stake holder e/o gruppi informali di cittadini per la gestione condivisa degli spazi al primo piano di Casa Bondi	Previsto	X	X	X	X									
		Ottenuto													
4	organizzazione di eventi di lancio e promozione della nuova versione della biblioteca	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2023 – U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	operazioni di sgombero, trasloco ecc...per svuotamento locali interessati dai lavori-	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	affidamento lavori con relativi impegni finanziari alle varie ditte coinvolte nella ristrutturazione/riqualificazione	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto												
3	operazioni di riposizionamento dei materiali spostati	Previsto			X	X	X					X	X	X
		Ottenuto												
4	affidamento lavori alle varie ditte coinvolte nella riqualificazione dell'arredo urbano esterno, compresa segnaletica	Previsto			X	X	X							
		Ottenuto												
5	collaborazione con area cultura per eventi di lancio promozione nuovo centro culturale Casa Bondi	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023 - AREA BILANCIO - U.O. ECONOMATO

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

Attività da compiere: ANNO 2024

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

Attività da compiere: ANNO 2024													
		Previsto											
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Servizi culturali - biblioteca	percorso di biblio-coaching ed elaborazione del progetto preliminare di riorganizzazione degli spazi e dei servizi; incarico al professionista della comunicazione, lavori di trasloco riorganizzazione degli spazi e dei materiali, ecc...	
2	U.O. Lavori Pubblici	rapporti con progettista, affidamento lavori, direzione lavori, operazioni di movimentazione libri e arredi per trasloco; searto e riposizionamento	
3	U.O. Economato	affidamento forniture arredi e attrezzature	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
U.O. Servizi Culturali, U.O.Lavori pubblici e manutenzioni	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

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

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

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

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

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

20100 21596/64	Manutenzione straordinaria strade ed edifici di proprietà comunale opere ed efficientamento energetico	€ 90.000	nel 2022	
xxx	Arredo urbano	€ 60.000	nel 2023	
xxx	Forniture economato			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Per quanto riguarda gli obiettivi dei Servizi Culturali è stato raggiunto l'obiettivo di cui al punto 1.

I punti 2, 3 e 4 sono in corso di svolgimento. In particolare, in riferimento al punto 2, è stato individuato un bando PNRR per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e luoghi della cultura. L'Amministrazione intende parteciparvi con un intervento progettuale pensato nello specifico per la Biblioteca (complesso Casa Bondi – casa e cascina).

Per quanto riguarda gli obiettivi dei Lavori Pubblici è stato raggiunto l'obiettivo 1, riguardante l'individuazione degli interventi e della relativa spesa, al fine di predisporre la candidatura per l'ottenimento di un contributo PNRR

Gli obiettivi 2 e 3 sono stati spostati al 2023, vista la necessità di aspettare l'esito dell'assegnazione del contributo ed eventualmente predisporre una progettazione puntuale prima dell'assegnazione dei lavori, secondo le indicazioni del bando

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITA' U.O. SERVIZI CULTURALI	Responsabile gestore: Martina Masi Responsabile procedimento: Rita Rimondini
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI U.O. BANDI E BEST PRACTICE	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini Responsabile procedimento: Paolo Tordelli

Nr. 5	MISSIONE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Nr. 5.2	PROGRAMMA: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.05.24	Il polo culturale Casa Bondi Valorizzazione la biblioteca comunale e l'area esterna casa circostante Casa Bondi	1) Mantenimento/ miglioramento dell'attuale livello quantitativo/ qualitativo del servizio come da analisi annuale del Controllo di Gestione 2) Incremento fruitori $\geq$ 20% rispetto alla situazione al 30.6.2019	
M.05.24.P.02.3 2	Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi	Realizzazione intervento SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
22 bis	Partecipazione al bando PNRR M1C3-3 Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della cultura, con il progetto dal titolo "CASA BONDI, LA CASA DI TUTTI"	13	20%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nell'ottica di ampliare gli spazi della biblioteca occupando entrambi i piani di Casa Bondi, con un parallelo consistente ampliamento degli spazi e dei servizi della biblioteca, è stata avviata da alcuni anni una riflessione complessiva sul servizio biblioteca con lo scopo principale di individuare un'unica e rinnovata identità del complesso 'Casa Bondi', comprensivo degli spazi precedentemente adibiti a casa, cascina, aia e parco esterno. La partecipazione al Bando PNRR rappresenta un esito di tale riflessione in quanto l'intervento proposto prevede la riorganizzazione degli spazi di Casa

Bondi, al fine di migliorarne non solo l'immagine ma anche e soprattutto l'accessibilità, garantendo a tutti una piena fruizione delle sue collezioni librarie e documentarie.

Obiettivi specifici dell'intervento sono i seguenti: accedere senza barriere fisiche agli spazi del complesso di Casa Bondi con percorsi mirati e audiosegnalati; accedere facilmente dall'esterno, prevedendo una segnaletica dedicata e una chiara identificazione degli accessi e degli ingressi, cosa che contribuirà anche inevitabilmente alla nuova immagine del complesso Bondi; rendere le collezioni librarie fruibili a tutti, grazie anche ad un arredo più inclusivo ed accogliente totalmente privo di barriere architettoniche; qualificare e sviluppare nuovi prodotti e iniziative culturali in un'ottica di maggior accessibilità per esempio anche attraverso il linguaggio della CAA; fornire al personale della biblioteca e agli operatori culturali una maggior consapevolezza sulle tematiche dell'accessibilità, favorendo la progettazione condivisa di interventi e di esperienze ad hoc; diffondere e promuovere sul territorio i servizi e le attività di Casa Bondi in modo sempre più allargato e semplificato.

Per raggiungere tali obiettivi si intende in primo luogo avviare un coinvolgimento delle realtà associative del territorio, formali e informali, nella progettazione culturale degli spazi e dei servizi, attraverso workshop, questionari, momenti di discussione e di partecipazione, coinvolgendo utenti e operatori anche nella verifica dell'efficacia del progetto e delle sue ricadute su chi vive quotidianamente lo spazio.

Gli interventi finalizzati all'accessibilità del patrimonio librario e alla promozione della lettura saranno caratterizzati da un investimento significativo in innovazione e digitalizzazione, prevedendo la realizzazione di nuovi supporti per la lettura e per l'audiolettura, ausili per la fruizione dei contenuti da parte dei soggetti con disabilità cognitive o visive, la realizzazione di nuovi strumenti comunicativi per favorire la partecipazione di tutti, da sviluppare anche attraverso percorsi formativi rivolti al personale dipendente e all'esterno. Nello sviluppo degli strumenti tecnologici si prevede l'organizzazione di momenti di progettualità condivisa fra esperti, operatori dello spazio e utenti.

Il quadro gestionale dell'intervento prevede l'impiego del personale interno della biblioteca, che sarà opportunamente formato, ma pure dei soggetti coinvolti in progetti di volontariato quali Nati per Leggere e corsi di Lettura espressiva. Ci si avvarrà di professionisti esterni, esperti di tali tematiche, sia per sviluppare occasioni formative, sia per realizzare percorsi partecipativi aperti alla cittadinanza sul tema dell'inclusività e dell'accesso al patrimonio librario e a tutti i servizi della biblioteca.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Informativa di giunta per avviare l'iter della candidatura	Previsto					X							
		Ottenuto					X							
2	Studio del bando, incontri di approfondimento e richieste di approfondimento	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto						X	X	X				
3	Incarico a società esterna per la stesura del progetto "Casa Bondi la casa di tutti", finalizzato alla partecipazione al bando da parte del Comune di Castenaso	Previsto							X	X				
		Ottenuto							X	X				
4	Partecipazione agli incontri di approfondimento sul bando	Previsto							X					
		Ottenuto							X					
5	Delibera di Giunta per approvazione progetto da presentare	Previsto								X				
		Ottenuto								X				
6	Presentazione candidatura al bando sul	Previsto								X				

Attività da compiere: ANNO 2022														
	portale entro la scadenza	Ottenuto											X	
AZIONI DA EFFETTUARSI SOLO IN CASO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO. con tempistica da definirsi in base a comunicazione dell'esito del bando														
7	Comunicazione di accettazione del finanziamento e assegnazione del CUP al progetto	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e approvazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) per complesso Bondi (casa e cascina)	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
2	Conclusione della fase di progettazione (progetto esecutivo)	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Aggiudicazione lavori e conclusione fase selezione fornitori	Previsto					X							
		Ottenuto												
4	Conclusione fase di stipula contratti e adozione impegni di spesa per esecuzione lavori affidamento forniture di beni e servizi	Previsto						X						
		Ottenuto												
5	Consegna lavori	Previsto						X						
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Conclusione collaudi acquisizione di certificati di regolare esecuzione	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	Verifiche e controlli certificato di regolare esecuzione	Previsto						X						
		Ottenuto												
3	Rendicontazione finale per ministero	Previsto						X						
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Servizi culturali - biblioteca	Contenuti del progetto, segnaletica, informazione, movimentazione patrimonio librario per operazioni di sgombero in vista dei lavori, affidamento forniture di beni e servizi	
2	Ufficio Bandi e Best Practice	Inserimento domanda sul portale, accettazione, rapporti con Giunta e sindaco per firme ecc...	
3	Lavori Pubblici	Progettazione, elaborazione PEBA Casa Bondi, direzione lavori dalla fase iniziale a quella finale	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato						
Servizi culturali: Responsabile Area Servizi comunità Martina Masi, Responsabile U.O. Rita Rimondini, Istruttore amministrativo Francesca Pedrini, assistenti bibliotecarie Miranda Marmi, Letizia Orsoni, Chiara Pasotti, operatore addetto ad attività ausiliarie Giorgia Chiodini, operatore bibliotecario coop servizi Cecilia Fabbri						
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità						
1. Ufficio Bandi e Best Practice: Responsabile Area Sviluppo organizzativo e affari generali, Maria Ottavia Chiarini, Istruttore amministrativo Paolo Tordelli.						
2. Lavori Pubblici: Responsabile Area Tecnica Silvia Malaguti, Responsabile U.O. Serena Rimondini, geometra Manuel Franchi, Architetto incaricato esterno Simonetta Fratti						
3. Economato: acquisto arredi e attrezzature						
4. CED: installazione hardware e informatizzazione						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Incarico a società esterna per stesura del progetto “Casa Bondi la casa di tutti”, finalizzato alla partecipazione al bando da parte del comune di Castenaso	35	si/no	Si	si	100%
2	Delibera di Giunta per approvazione progetto da presentare	15	Entro scadenza	Entro 4 agosto	Si	100%
3	Presentazione candidatura al bando sul portale entro la scadenza	50	Entro scadenza	Entro 12 agosto	si	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione e approvazione del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) per Casa Bondi (casa e cascina)	20	Redazione documento	si/no		
2	Conclusione della fase di progettazione (progetto esecutivo)	20	scadenza	31 Marzo 2023		
3	Aggiudicazione lavori e conclusione fase selezione fornitori	20	scadenza	30 aprile 2023		
4	Conclusione fase di stipula contratti e adozione impegni di spesa per esecuzione lavori affidamento forniture di beni e servizi	20	scadenza	31 Maggio 2023		
5	Consegna lavori	20	scadenza	30 Giugno 2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Conclusione collaudi per i lavori e verifiche e controlli – acquisizione certificati di regolare esecuzione	50	scadenza	30 giugno 2024		
2	Rendicontazione	50	scadenza	31 dicembre 2024		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
new	Fondi PNRR richiesti	€ 455.060,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
new	Acquisto beni informatici (hardware, software) per complesso Bondi – bando PNRR rimozione (Economato e Ced)	€ 19.520,00		
new	Acquisti allestimenti, arredi e attrezzature complesso Bondi – Bando PNRR	€ 151.280,00		
new	Manutenzione straordinaria edifici comunali complesso Bondi – bando PNRR	€ 202.520,00		
new	Fornitura beni e servizi complesso Bondi – bando PNRR (annualità 2023-24-25)	€ 81.740,00		

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini e Martina Masi da giugno 2022	53	62%
U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: Rita Rimondini		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE – 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA – 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA – 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 23

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Organizzazione di una serie di eventi in occasione del Carnevale: realizzazione di un laboratorio di burattini in biblioteca, un evento sul carnevale etrusco al muv e una mostra di marionette, burattini e pupi della collezione Pasqualini-Zanella nelle vetrine dei negozi di Castenaso. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2022	realizzazione eventi	5	numero eventi realizzati			3	3		5
2	Momento finale di restituzione / inaugurazione dell'intervento di street art a tema dantesco, da effettuarsi sulla cabina	2022	realizzazione murali ed evento	6	numero eventi realizzati			2	2		6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Enel di Casa Bondi dal vincitore del relativo bando con proiezione delle opere partecipanti non vincitrici. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3										
3	Adesione a <i>Boom! Crescere nei libri</i> , un festival promosso da Comune di Bologna, che raccoglie in un cartellone unico gli eventi per bambini/e e ragazzi/e in città e nell'area metropolitana che si svolgono in occasione di Bologna Children's Book Fair. la biblioteca di Castenaso realizzerà nel periodo 18/03-18/04 6 laboratori di fumetto per ragazzi dai 10 anni in su e una narrazione animata con accompagnamento musicale per bimbi 4-9 anni.	2022	realizzazione eventi	5	numero eventi realizzati			7	7		5
4	<i>C'era una volta il gelso</i> : realizzazione della storica rassegna estiva di spettacoli per bambini 3-8 anni che si tiene a giugno di sera nel parco di Casa Bondi. Nella serata di apertura <i>Benvenuto ai nuovi nati</i> da parte dell'amm.ne comunale con presentazione del progetto NpL, coordinandolo possibilmente con progetto BooksBox, scatola di libri da donare ai nuovi nati sponsorizzato dalla BCC. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o	2022	realizzazione eventi (4 spettacoli per bimbi+benvenuto+box/sportina)	5	numero eventi realizzati			5	3		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	rinnovate										
5	Coordinamento/coinvolgimento dei gruppi di camminatori (Auser e Datti una mossa) al fine della promozione/valorizzazione del territorio in particolare ai luoghi Rossiniani (santuario madonna Pilar e resti della villa proprietà Maserati)	2022	n. 1 incontro di programmazione/coordinamento + n. 3 incontri di presentazione in biblioteca	3	numero eventi realizzati			4	4		3
6	Individuazione di nuova location per realizzazione dell'Arena cinematografica Estiva con relativi incontri con gestore, sopralluoghi tecnici, richieste preventivi, impegni di spesa e collaborazione nella promozione M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2022	realizzazione Arena estiva	10	SI/NO			SI	SI		10
7	Sostegno al gruppo di artisti locali che hanno realizzato lo scorso anno la mostra <i>Città latente</i> , finalizzato alla costituzione di un'associazione culturale in grado di organizzare in collaborazione con ufficio cultura e gestire autonomamente esposizioni in locali comunali. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3	2022	realizzazione calendario mostre	7	SI/NO			SI	SI		7
8	Alti e bassi. Coordinamento della seconda edizione del progetto di Promozione	2022	Realizzazione cartellone pubblicitario unico e n. 6 eventi	15	numero eventi			6	2		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Turistica Locale realizzato in collaborazione con i comuni di Budrio, Granarolo, Minerbio, San Lazzaro e con il contributo di CM-Destinazione Turistica. Verrà definito un cartellone di 6 eventi da realizzarsi da maggio a settembre nei territori coinvolti con gestione parziale del contributo finalizzato alla promozione comune e rendicontazione finale.										
9	Artù. Festival di arti urbane: realizzazione di una serie di eventi di street art su alcuni (5-10) muri della città, pubblici e/o privati, in collaborazione con Proloco con ricerca di sponsor e coinvolgimento di artisti e street writers anche famosi. La direzione artistica è del comune di Molinella che è titolare del brand. Da realizzarsi nella settimana 12-17 settembre. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3	2022	numero di muri oggetto d'intervento di street art	18	numero muri dipinti			5			
10	MUV. Stipula Approvazione di una convenzione con la Soprintendenza archeologica per l'utilizzo del locale pro-servizio esterno come deposito dei materiali provenienti dagli scavi del territorio.	2022	stipula approvazione convenzione	3	SI/NO			SI			
11	MUV - Disallestimento della mostra attuale con relativa restituzione dei materiali agli enti prestatori entro giugno. A partire dall'autunno, riflessione e approfondimento	2022	disallestimento mostra	4	scadenza			15 giugno	15/06/2022		4

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	sui futuri utilizzi della sala Gozzadini, sia nell'immediato autunno per eventuali mostre anche non archeologiche sia per il futuro con completamento del percorso museale e allestimento permanente o a tema villanoviano o sulla storia del territorio, con eventuale incarico a progettista. M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei archeologici, anche regionali e nazionali – indicatore di risultato: N. mostre annuali ≥ 5 1 almeno fino al 2021 Realizzazione esposizione permanente (SI/NO)										
12	Coordinamento progetti bibliotecari distrettuali Pianura Est in sinergia con gli altri enti aderenti: completamento di quelli in corso (sito internet e box da restituzione in esterno 24h) e avvio dei nuovi, con relativa gestione del bilancio in entrata e in uscita, convocazione incontri tecnici e politici, verbali. M.05.24.P.02.30 Creazione sito web Biblioteca in coordinamento con le Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore di risultato: Creazione sito web SI/NO	2022	numero atti amministrativi (verificare con Francesca e ipotizzare un conteggio realistico) + incontri tecnici e politici = n. 3	10	numero atti + incontri			10	8		8
13	Iniziativa dedicata ai <i>treni dei bambini</i> nel dopoguerra, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile in collaborazione con il Comitato delle Celebrazioni, con il coinvolgimento dell'autrice dell'omonimo libro Viola Ardore e/o di uno storico esperto	2022	realizzazione evento	3	scadenza			30 giugno	28/04/2022		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	sul tema e di alcune delle famiglie ospitanti di Castenaso.										
14	Contest del Super Lettore da lanciare all'inizio dell'estate con evento finale di premiazione alla presenza della amministrazione, da tenersi nel parco di Casa Bondi durante la festa dell'uva. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2022	lancio contest e realizzazione evento finale	3	scadenza			30 settembre			
15	Collaborazione da parte di Casa Bondi Ragazzi con i progetti del territorio finalizzati al coinvolgimento degli adolescenti, quali le web radio, RadioImmaginaria e Outside, un laboratorio di coprogettazione finalizzato alla rigenerazione/riqualificazione di uno spazio urbano, sostegno compiti, Re-state a Casa Bondi, videomaking, fumetto, ecc... M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2022	numero progetti ospitati a Casa Bondi Ragazzi	3	numero progetti			7	7		3
Il totale dei pesi deve fare:				100							62

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	30195	31385	32507	33565	32999		32999	
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8548	8434	8161	7985	9341		9341	
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	22	23	9	18	0		0	
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2678	2673	2730	2832	2120		2120	
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	445	432	446	477	229		229	
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	30334	28621	28799	26949	17490		17490	
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3320	3588	3897	3965	2671		2671	
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1247	1191	1122	1058	1593		1593	
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1247	1191	1122	1058	1356		1356	
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	28		28	
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2		2	
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	37	38	52	49	17		17	
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	37	41	46	43	17		17	
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	44	48	44	102	29		29	
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a nuovo utenza libera bambini			13	35	12		12	
5101	Biblioteca	510119	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi				32	90		90	
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per nuovo adulti (compresi gruppi di lettura)			31	35	17		17	
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	31	26	33	18	46		46	

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Davide Mandini	Resp. Area
Rimondini Rita	Resp. Servizi culturali, Politiche giovanili, Direttore MUV
Marmi Miranda	Assistente Bibliotecaria
Pasotti Chiara	Assistente Bibliotecaria
Orsoni Letizia	Assistente Bibliotecaria
Pedrini Francesca	Istruttore Amministrativo cultura
Conservatore MUV	Professionista incaricato
Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali	Operatori culturali – Operatore museale

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI SOCIALI	Responsabile gestore: Davide Mandini e da giugno 2022 Martina Masi Responsabile procedimento: Monica Tartarini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	Percorso di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale in seguito al passaggio delle funzioni “Area Tutela Minori e Disabili” da ASL ad Unione Reno-Galliera-capofila del Distretto Pianura Est (convenzione 2021-25)	20,8	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Responsabile di Area, Responsabile U.O.; Assistente Sociale; operatori Sportello Sociale	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Garantire la partecipazione del personale coinvolto ai diversi momenti di confronto (tavoli, gruppi di lavoro, Equipe integrate) nelle varie fasi del processo riorganizzativo del Sistema integrato territoriale, come previsto dalla vigente convenzione	100	Partecipazione agli incontri proposti	Almeno 90%	100%	50%

	2021-2025					
2						

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 L'Area Servizi di Comunità segue attivamente gli sviluppi a livello distrettuale nell'ambito del SST e partecipa agli incontri di condivisione e informazione in merito al percorso in essere. Ad oggi l'Unione Reno Galliera non ha ancora convocato momenti di confronto operativi dedicati all'Area Non autosufficienza. Nel secondo semestre 2022, sono in previsione incontri per definire le linee operative per la compartecipazione degli utenti disabili ai servizi dagli stessi frequentati; incontri di formazione/supervisione per individuare una metodologia condivisa per la presa in carico degli utenti afferenti all'Area Non autosufficienza. Nel frattempo, al bisogno e su casi specifici sono già avvenuti contatti e confronti fra il Servizio Sociale comunale ed il Servizio Disabili Adulti dell'Unione Reno Galliera per la definizione di progetti individualizzati.	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini e da giugno 2022 Martina Masi	80 60	2%
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: Monica Tartarini		
U.O.: SERVIZI SCOLASTICI	Responsabile procedimento: Raffaella Casu		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 PROG. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 25

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	PROSECUZIONE CONTRASTO POVERTÀ Attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività), previsti dal DPCM del 22/10/2019 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	2022	In continuità con quanto svolto nel 2021 (coinvolgimento del Comitato di Direzione per la condivisione del tema PUC e verifica della disponibilità delle singole aree; approvazione in Giunta della delibera relativa agli indirizzi per l'attivazione dei PUC, come da bozza definita a livello metropolitano dalla CTSS;	2	n. PUC attivati			4			0

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			formazione a cura dell'Ufficio di Piano sul tema PUC destinata sia agli Amministratori che al personale coinvolto), attivazione, che dovrà prevedere da parte dell'Amministrazione l'individuazione dei settori dell'Ente nei quali realizzare i PUC, nonché della redazione dei contenuti relativi ai singoli progetti.								
2	BUONI SPESA COVID. Sono ancora in parte disponibili i buoni spesa acquistati dal Comune con il contributo pervenuto dal Governo, poiché a chiusura dei precedenti bandi, le domande pervenute non hanno esaurito le risorse (il bisogno rilevato in termini di necessità alimentari si era effettivamente ridotto). Si ritiene pertanto opportuno ridefinire i requisiti di accesso a tale misura, prevedendo fra gli utenti potenziali anche nuclei caratterizzati da condizioni di importante fragilità socio-economiche, che l'emergenza sanitaria ha ulteriormente aggravato. Oltre a quanto sopra, tenuto conto dell'ulteriore somma pervenuta a fine 2021 dal Governo sempre nell'ambito dell'emergenza sanitaria, occorre	2022	- predisposizione nuovo disciplinare per la concessione dei buoni spesa e pubblicazione avviso - ricevimento e istruttoria domande - concessione buoni - predisposizione avviso per la concessione di contributi	15 20	Scadenze: - pubblicazione avviso - concessione buoni spesa - pubblicazione avviso			30/04/2022 30/11/2022 30/06/2022 30/11/2022	Vedi note		0

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	predisporre un ulteriore Bando per la concessione di contributi sulle spese di gestione dell'alloggio, rivolto ai nuclei più fragili. OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale –										
3	In collaborazione con l'Area "Sviluppo organizzativo e Affari generali" realizzazione di un percorso di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza di genere, rivolto all'intera cittadinanza ed in particolare alle donne beneficiarie del progetto "Mi prendo le mie opportunità" ed ai referenti dell'associazionismo locale OBIETTIVO OPERATIVO M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno M.12.47.P.08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini – indicatore: N. Iniziative rinnovate 3 2	2022	Realizzazione di incontri per promuovere una cultura, finalizzata al contrasto ed alla prevenzione della violenza di genere	2	n° incontri realizzati			8	Vedi note		0
4	Contributo del Servizio Sociale Professionale al progetto "Mi prendo le mie opportunità", per promuovere le pari	2022	Individuazione da parte del Servizio Sociale di donne, migranti e italiane e giovani donne non	4	n° ragazze individuate dal Servizio			5	2-15, di cui 2 NEET		1,6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	opportunità anche fra le donne soggette a forte rischio di emarginazione, che vivono in condizioni di fragilità, e che la pandemia di Covid ha reso ancora più vulnerabili. OBIETTIVO OPERATIVO M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno		impegnate né nello studio né nel lavoro (NEET), al fine di consentire loro l'esercizio reale delle pari opportunità, tramite la realizzazione di un percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo (formazione per la stesura del curriculum, alfabetizzazione digitale, ricerca attiva di lavoro, attivazione di tirocini formativi)		Sociale				Vedi note		
5	TRASPORTI SOCIALI Al fine di migliorare la realizzazione dei trasporti sociali, affinché gli interventi effettuati rispondano in modo più completo e strutturato ai reali bisogni, vengono previste una serie di attività di miglioramento: - coinvolgimento di altri soggetti, presenti sul territorio, oltre ad AUSER, nella collaborazione con il Comune per continuare a garantire i trasporti finora effettuati e anche per prendere in carico le nuove richieste - impegno a portare anche a livello distrettuale questo tema che rappresenta una criticità comune ad altri territori - verifica di fattibilità da presentare all'Amministrazione per introdurre la compartecipazione degli utenti ai	2022	- Predisposizione bando di manifestazione di interesse per lo svolgimento del trasporto sociale - Proposta alla G.C. di criteri per eventuale compartecipazione utenti agli interventi di trasporto sociale da condividere con l'Assessorato	15 20	Scadenza Scadenza			30/09 31/12/2022 31/12/2022			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	trasporti OBIETTIVO OPERATIVO M.12.43.P.05.66 Rafforzare i trasporti sociali – indicatore di risultato: N. trasporti sociali stabilizzati >2										
6	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. Coinvolgimento, anche tramite la Consulta del volontariato, delle associazioni del territorio, nella costruzione dell'agenda digitale OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Aggiornamento Regolamento Consulta volontariato - indicatore di risultato: Aggiornamento regolamento SI/NO	2022 2023/2024	Progettazione Realizzazione di attività in collaborazione con l'Associazionismo locale per promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali anche fra coloro che non hanno le competenze di base necessarie, es gli anziani	2	n. attività progettate realizzate			1			
7	MODIFICHE REGOLAMENTO ERP, finalizzate a rendere lo stesso più rispondente a quanto rilevato dopo diversi anni di applicazione. Sarà creato un gruppo di lavoro ad hoc di ambito sovracomunale, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i Comuni afferenti all'Ambito Terre di Pianura.	2022	Partecipazione al gruppo di lavoro e approvazione modifiche Regolamento in Consiglio Comunale tesura definitiva della bozza del nuovo regolamento da condividere con l'assessore di riferimento	15 20	Scadenza			31/12/2022			
8	AGGIORNAMENTO CRITERI PER la determinazione delle RETTE a carico degli assegnatari ALLOGGI PEA, tenendo conto anche dei nuovi limiti Isee	2022	Approvazione da parte della Giunta Comunale dei nuovi criteri	5 10	Scadenza			31/12/2022			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	per l'accesso e la permanenza in ERP										
9	OBIETTIVO ELIMINATO RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E MANSIONI DELL'UNITA' OPERATIVA, definendo il mansionario di ciascuna figura presente, considerate le nuove recenti assunzioni (nuove figure amministrative in sostituzione di posti vacanti ed implementazione del Servizio Sociale Professionale avvenuta nel secondo semestre 2021)	2022	Approvazione determinazione del Responsabile di Area per la presa d'atto della riorganizzazione delle attività del Servizio e dei relativi mansionari. Definizione calendario di momenti di incontro di coordinamento che prevedano la partecipazione di tutto il personale dell'U.O.	25	Seadanza N° incontri svolti durante l'anno			30/04/2022 9	Vedi Nota		
9	NUOVO OBIETTIVO - EMERGENZA UCRAINA Fin dai primi arrivi avvenuti ad inizio marzo 2022, la nostra Regione si è subito dimostrata disponibile ad aprire le porte a chi fugge dalla guerra in Ucraina ed il nostro Comune è stato fra i primi a rendersi attivo sul tema dell'accoglienza ai profughi. L'Amministrazione Comunale si è quindi immediatamente attivata, coadiuvata dalle Forze dell'Ordine (PL e Carabinieri) e dal volontariato locale (sia associazioni, sia singoli cittadini), per organizzare l'accoglienza. In particolare sono state individuati luoghi idonei ad accogliere le persone (per lo più donne e minori) sia presso il Living Place Hotel, sia tramite una grande	2022	- Realizzazione azioni di Servizio Sociale a supporto dell'accoglienza ai profughi ucraini, rivolti anche alle famiglie accoglienti e con particolare attenzione alla presenza di minori - Realizzazione attività a cura dello Sportello Sociale (informazioni rispetto a tutti temi relativi all'accoglienza ed alle opportunità presenti sul territorio, finalizzate ad una integrazione sociale, consegna buoni spesa coop ai nuclei ospitanti, accoglimento	20	-n° visite domiciliari/ colloqui svolti dal Servizio Sociale professionale - n. accessi allo sportello da parte di profughi ucraini e/o famiglie ospitanti			15 50			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, finalizzata alla ricerca di disponibilità di alloggi offerti da privati cittadini.		domande per rimborso spese da parte delle famiglie ospitanti e trasmissione delle stesse alla Proloco)								
10	NUOVO OBIETTIVO - COPROGETTAZIONE UNA CASA SENZA BARRIERE Nell'ambito della partecipazione al bando regionale "Rigenerazione urbana 2021" è stata prevista la ristrutturazione dell'edificio Casa Tosarelli e l'avvio di un percorso di coprogettazione con enti di terzo settore per la realizzazione di Una Casa Senza Barriere, volta a permettere a persone con disabilità di ottenere e conservare elevati livelli di autonomia ed un pieno sviluppo delle potenzialità di inserimento sociale e lavorativo.		- Emissione di un Avviso pubblico rivolto all'individuazione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione di una Casa Senza Barriere - Realizzazione della coprogettazione e definizione del progetto definitivo e della bozza di convenzione	15	SI/NO SI/NO			SI SI	SI		

Il totale dei pesi deve fare:				100						1,6
-------------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----

Note agli obiettivi	
1	
2	Aggiornamento al 15/06: Considerato che è pervenuta una ulteriore somma da parte del Governo a favore dei nuclei in situazione socio-economica fragile anche a seguito dell'emergenza sanitaria e tenuto conto che le conseguenze della guerra in Ucraina hanno ulteriormente aggravato la situazione di crisi economica (vedi sostanziale aumento delle utenze gas e luce), oltre ai buoni spesa, si ritiene importante e maggiormente efficace, finalizzare questa ulteriore somma per contributi a sostegno delle spese per la gestione dell'alloggio.
3	Aggiornamento al 15/06: Rispetto agli incontri rivolti alla cittadinanza, previsti inizialmente entro giugno, si è ritenuto opportuno rinviarli nel periodo autunnale per garantire una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza e tenuto conto anche della chiusura delle attività da parte di molte

	associazioni oltre che della scuola, entrambi contesti ai quali si intendeva rivolgere il percorso di sensibilizzazione.
4	Aggiornamento al 15/06: Come da cronoprogramma del progetto, nel periodo dal 21/03 al 03/05 è stato realizzato un corso in aula sulla ricerca attiva del lavoro, al quale hanno partecipato n. 14 donne, fra le quali n. 2 NEET. Il Servizio Sociale aveva precedentemente individuato n. 13 donne, migranti e italiane e giovani donne non impegnate né nello studio né nel lavoro (NEET), che sono state segnalate agli operatori di Lai Momo e successivamente colloquate per proporre loro il percorso di accompagnamento finalizzato all'inserimento lavorativo, ma solo n. 2 hanno poi effettivamente partecipato al corso. In seguito al corso, il progetto prevedeva l'attivazione di due tirocini presso la Camst e si segnala che il tirocinio in ambito amministrativo, è attualmente svolto proprio da una delle ragazze NEET individuate dal Servizio Sociale. Il Servizio Sociale comunale ha ovviamente contribuito ad effettuare anche altre segnalazioni, per un totale di 15 donne, che pur non essendo NEET, erano interessate al progetto
5	
6	
7	
8	
9	Dati gli avvicendamenti nel ruolo di Responsabile di Area, si ritiene di posticipare all'anno 2023 l'obiettivo, a seguito di un periodo di analisi dell'attuale funzionamento e organizzazione dell'Area.
10	

Indicatori di attività (ndr Da aggiornare con dati consuntivo 2020)

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	27	28	31	35	40	32	32	
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	46	37 (non considerato le DP)	55	45	69	52	52	
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	46	33	39	45	45	42	42	
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100%	89%	71 %	100%	100%	100%	100%	
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	11	20	25	22	30	30	
10401	Assistenza	1040110	NUOVO INDICATORE: Nr progetti a							10	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
	domiciliare		domicilio, quale sollievo al caregiver								
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	19	14	28	14	25	30	30	
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	4	2	2	1	1	1	1	
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	25	22	22	22	24	23	23	
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	3100	2979	2877	3279	3714	3771	3771	
10404	Assistenza economica socio-	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	25	19	5	30	31	13	13	
10404	Assistenza economica socio-	1040401	Nr contributi economici concessi	57	49	47	48	33	38	38	
10404	Assistenza economica socio-	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	0	4	4	4	6	6	
10404	Assistenza economica socio-	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	15	12	18	16	Da giugno 2019 non è più presente questo tipo di esenzione	/	/	
10404	Assistenza economica socio-	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1130	1327	1596	1613	847	1073	1073	
10404	Assistenza economica socio-	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	155	120	102	87	98	81	81	
10404	Assistenza economica socio-	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	38	43	44	47	46	49	49	
10404	Assistenza economica socio-	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3	
10404	Assistenza economica socio-	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	2	4	10	10	10	10	7	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	3	2	1	1	1	2	2	
10406	Interventi disabili adulti	1040602 aggiornato dal 2016 con trasporti Caffè e togliendo i trasporti studenti disabili di cui all'indicatore specifico	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	1674	1704	2200	2058	811	816	816	
10407	Progetto SAI metropolitano	1040705	Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso	-	43	44	44	44	39	39	
10414	Prev./Integr.soc./ Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2	
10414	Prev./Integr.soc./ Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC	9	8	37	45	40	31	31	
10414	Prev./Integr.soc./ Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	134	115	115	89	91	92	92	
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	131	131	131	131	
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	12	11	7	5	7	6	6	
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	55	61	61	73	71	71	
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	2	3	3	3	4	4	
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/ concordato	25	26	22	24	36	35	35	
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto OBIETTIVO OPERATIVO	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno		107	107	107	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
			M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018		in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale					
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	3	0	1	7	2	5	5	
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	1	0	1	0	2	2	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	67	50	35	71	63	49	49	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere) NUOVO				173	198	221	221	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere) NUOVO				42	51	54	54	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041919	NUOVO INDICATORE: Nr attivazione interventi educativi a favore di adulti, minori e famiglie							5	
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	112	101	128	125	131	142	142	
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	37	35	42	35	40	39	39	
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	30	29	19	54	54	47	47	
10404	Assistenza socio-	1040419	Nr accessi casa protetta	9	16	18	20		11	11	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
	economica										
10404	Assistenza socio-economica	1040421	NUOVO indicatore: Nr progetti di sollievo (ricoveri temporanei)							6	
10404	Assistenza socio-economica	1040422	NUOVO indicatore: Nr dimissioni protette attivate con inserimento in struttura							5	
10404	Assistenza socio-economica	1040423	NUOVO indicatore: Nr inserimenti Centro Diurno							5	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	9	5	7	2	3	4	4	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	20	8	13	20	9	16	16	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	10	14	10	14	11	20	20	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori MODIFICARE la descrizione dell'indicatore in: Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori	11	11	7	8	8	20	20	
10419		1041912	NUOVO INDICATORE: Nr Equipe territoriali integrate (ETI) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO							3	
10419	Ufficio Servizi	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area	1	0	1	0	0	0	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
	Sociali/Sportello Sociale		handicap adulto								
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041923	Nr. incontri L.R.14/2015 (inclusione sociale e inserimento lavorativo persone fragili e vulnerabili) NUOVO				13	6	7	7	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà NUOVO				6	8	12	12	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041931	NUOVO INDICATORE: Nr attivazione progetti "Budget di salute" in collaborazione con servizi sanitari (CSM e/o Ser.D.P)							1	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	49	62	60	23	27	27	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	90	60	16	5	5	3	3	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni. Dal 2021, si propone di modificare la descrizione dell'indicatore in: Nr pareri rilasciati dal Comune alle Associazioni del territorio, finalizzate alla loro iscrizione ai registri regionali	3	2	4	4	4	4	4	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	7	20	22	9	10	14	14	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1401	1707	643	1388	1819	788	788	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiun to al 15/6
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	198	248	108	334	221	88	88	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	36	27	20	79	50	41	41	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	93	174	56	140	271	111	111	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1057	1248	459	1152	924	554	554	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	17	10	0	1	5	0	0	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	625	649	847	890	508	684	684	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	142	320	173	149	261	Dal mese di gennaio 2021 tali pratiche non vengono più gestite dai Comuni		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	371	270	334	366	234	337	337	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	95	37	62	56	26	32	32	
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925 NUOVO	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno				5	0	2	2	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Mandini Davide e da giugno 2022 Martina Masi	Responsabile Area
Tartarini Monica	Responsabile U.O. Servizi Sociali
Farina Sara	Assistente Sociale
Martinangelo Melissa	Assistente Sociale
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Posto vacante che dovrebbe essere coperto con assunzione a tempo indeterminato dal 04/04/2022	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Giulia Armaroli, assunta a tempo determinato dall'01/01/ al 31/03/2022	Istruttore amministrativo Part-time a tempo determinato, in attesa di assunzione a tempo indeterminato
Poli Beatrice	Istruttore amministrativo Back office

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

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

U.O. Ragioneria e Bilancio

U.O. Economato

U.O. Controllo di gestione

U.O. Tributi

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori	70	20%
U.O.: RAGIONERIA E BILANCIO	Responsabile procedimento: Luisella Cimino		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 28

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025	22/ 24	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	20	Tempo	31.12		31.12.22			
2	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5%, anche per il tramite di un monitoraggio infrannuale articolato in almeno tre momenti di verifica/sollecito dello stato degli accertamenti/incassi. b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello	22/ 24	a) Totale previsioni entrate correnti/Totale accertamenti entrate correnti inferiore o uguale a b) Totale previsioni spese correnti/Totale impegni spese correnti inferiore o uguale a	10a) 10 b)10	%			a) ≤5% b) ≤8%			

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	non superiore all'8%										
3	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	22/ 24	Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo			≤7 gg	1,15		
4	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo	22/ 24	Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	30	tempo			<30 gg	44 gg.		
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di Ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno e accertamento. In particolare si vuole limitare, in sinergia con il Controllo di Gestione, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori	22/ 24	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	10	numero						

produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Visite mediche, - 300912, 5.Formazione e aggiornamento solo se rivolta alla generalità dei dipendenti- fp 300617, 6.Prestazioni sanitarie – fp 300624, 7.Carta solo se non specificamente acquisiti- fp 200112, 8.Cancelleria solo se non specificamente acquisiti- fp 200102, 9.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti- fp 200208; 10.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 11. Toner, cartucce solo se non specificamente acquisiti- fp 200101, 12. Incarico red.coord.Piano di Sicurezza e salute luoghi lavoro -fp 300246, 13.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 14. Compenso nucleo valutazione – fp 300613, 15. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 16. Spese postali – fp 300910, 17. Canoni attr. e derivazione acque – fp 700004, 18.Canoni localizzazione antenne telefonia – fp 30208, 19. Canoni concessione Hera spa reti acqua gas- fp 30209, 20. Diritti d'uso di beni infrastrutturali – fp 30210, 21. Fitti attivi (relativo a Coop Adriatica) – fp 30201, 22. Car scharing – fp 300638										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il totale dei pesi della U.O. <u>Bilancio</u> deve fare:		100		20
--	--	-----	--	----

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6457	6084	6134	6180	5916	6393		3178
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4141	3723	3724	3587	3346	3666		1942
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	5208	4529	4421	4101	3669	3582		1646
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1353	1290	1363	1487	1324	1423		937
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	75	57	54	72	103	96		60
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	531	408	361	357	378	292		116
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	4079	3684	3780	3688	3246	3726		1481
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	6	8	5	9	12	10		10
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	7	6	6	11	15	10		3
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1095	1348	1415	1114	1654	1467		
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	15.732.552,03	15.250.828,29	17.148.040,97	17303128,67	16.642.109,58	16.845.059,30		9.059.226,67
1303	ragioneria/bilancio	130312	Totale accertato a consuntivo	16.346.825,71	17.261.124,35	18.094.525,42	26.825.954,16	19.156.078,75	20.260.970,35		15.914.759,80

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile - D3
Luisella Cimino	Istruttore amministrativo - D1
Elisa Martelli	Istruttore amministrativo - C
Annalisa Bergami	Istruttore amministrativo - C
Elena Cappucci	Istruttore amministrativo – C parziale

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
29	ACQUISTO NUOVO AUTOCARRO DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA	10	100
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
Si rende necessario acquistare un nuovo autocarro per l'Area Tecnica che dispone di mezzi obsoleti.			

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Attività da compiere: ANNO 2023													
		Ottenuto											

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Adozione determina affidamento fornitura	100	Scadenza	30.06.2022	30.06.2022	100
2						

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2056221562/52	Patrimonio: acquisto e messa a norma mezzi e attrezzature	40.303,00	40.303,00	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 La verifica della modalità di acquisto è stata eseguita il 26.04.2022. non essendovi Convenzione Consip o Intercent-Er che forniscano il bene in oggetto, si è scelto di provvedere con trattativa diretta sul Mepa con l'operatore economico Ghedauro veicoli Industriali, dopo aver svolto indagine di mercato da cui era scaturito che Ghedauro offriva prezzi più bassi. La fornitura è stata aggiudicata con determinazione n. 313 del 30.06.2022. L'obiettivo è stato raggiunto.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attua.
30	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	35 30	0

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022[illegible]

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Predisposizione documentazione gara Analisi convenzioni centrali di committenza esistenti, predisposizione piani di intervento in linea con standard convenzione, adozione atto affidamento	
2	Ufficio Gare e Contratti /CUC	Assistenza nella predisposizione documentazione di gara e gestione procedura di gara	

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita 2023				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001547/10	Spese funzionamento edifici-pulizie	74.000,00		

103001547/11	Spese funzionamento edifici-pulizie emergenza covid 19 sanificazione e disinfestazione	7.000,00		
3147/10	Spese per funz. edificio Polizia Municipale-pulizia	10.200,00		
5147/10	Spese funz. biblioteca-pulizia	10.000,00		
5247/11	Spese funz. di edifici ad utilizzo culturale-pulizia per sv. ril fini iva	21.000,00		
6247/10	Spese funzionamento impianti sportivi-iva	2.700,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Si ritiene di spostare la presentazione dell'informativa a luglio, per motivi organizzativi, posto che il posticipo non influisce sul raggiungimento dell'obiettivo.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
31	Raccolta ed elaborazione dati da fornire all'Area Tecnica per PAESC	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Invio dati richiesti all'Area Tecnica	100	Scadenza	28.02.2022	15.02.2022	100
2						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Le schede compilate con i dati di competenza dell'U.O Economato sono state consegnate all'Area Tecnica il 15.02.2022, come da mail indirizzata al Responsabile Servizi Ambientali Silvia Malaguti. L'obiettivo è stato raggiunto. Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
32	<i>Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi</i>	10	25

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Le attività previste riguardano:

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

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

U.O. COINVOLTE NELL'OBIETTIVO E COMPITI ASSEGNATI

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

5	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		2	
6	U.O. AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/ PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE	spesa per utenze, o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune	2	
7	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Lettura SEMESTRALE dei contatori ad uso società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport	10 2,5	
8	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Esecuzione letture contatori gas e acqua trimestralmente per avere il consumo reale nei 12 mesi		
9	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Registrazione in un file delle letture dei consumi energia elettrica ricavati trimestralmente dalle bollette per tenere monitorati i consumi annui	10	

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. ECONOMATO: attività di monitoraggio e controllo, attraverso la richiesta periodica e tempestiva, dell'esecuzione della lettura dei contatori o dei consumi indicati nelle bollette e relativa registrazione (coinvolte U.O. Lavori pubblici e U.O. Controllo di gestione)	Previsto	X		X	X		X	X		X			X
		Ottenuto			X	X								
2	U.O. ECONOMATO: comunicazione dei consumi effettivi delle utenze di gas e acqua ai gestori con contestuale ricerca di eventuali anomalie nelle letture ed adozione dei possibili rimedi	Previsto				X			X	X		X		
		Ottenuto				X								
3	U.O. ECONOMATO: verifica periodica delle convenzioni Consip /intercent_ER, al fine di trovare contratti più convenienti	Previsto						X	X	X	X			
		Ottenuto						X						
4	U.O. ECONOMATO: predisposizione conteggi e richieste di rimborso dei consumi delle utenze da parte dei concessionari di immobili comunali, sulla base delle convenzioni (coinvolte U.O. Servizi culturali, U.O. Servizi sociali, U.O. Servizi educativi, U.O. Lavori pubblici, U.O., U.O. Valorizzazione patrimonio, U.O. Affari	Previsto			X		X	X	X		X			X
		Ottenuto					X							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Tra il 23 e il 24 marzo l'U.O. Lavori pubblici ha eseguito le letture dei contatori. Nella prima settimana di aprile l'U.O. Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati. Il 6 aprile l'U.O. Lavori Pubblici ha eseguito le letture dei contatori energia elettrica delle società sportive. Con pec del 5 maggio e del 6 maggio l'U.O. Economato ha inviato le richieste di rimborso alle società sportive dopo aver effettuato i conteggi degli importi dovuti a titolo di rimborso. In data 28 giugno l'U.O. Economato ha provveduto ad effettuare le verifiche in merito alle Convenzioni Consip/Intercent ER in essere, al fine della successiva adesione. Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	35 30	80%
U.O.: ECONOMATO	Responsabile procedimento: Claudia Minardi		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 33

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento inventario beni mobili		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	60	scadenza	31/3/2022			31/3/2022		60
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico		Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	30	scadenza	Entro 2 giorni lavorativi			Entro 1 giorno lavorativo		15
3	Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid		Predisposizione atti per affidamento forniture materiale igienico, dispositivi di protezione individuale e attrezzature e servizi di pulizia/sanificazione mezzi e immobili per contrasto Covid 19	10	scadenza	31/12/2022			01/04 (determina 157 acquisto mascherin e FFP2) 24/02		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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									(determina 72 integrazione capitoli pulizie immobili comunali per contrasto Covid 19)		
Il totale dei pesi deve fare:				100						80	

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	403	357	309	273	205	207	210	95
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	41	33	19	11	2	0	2	0
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	24	19	24	11	9	12	12	13
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	16	13	23	25	15	13	13	4
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	6	9	19	17	8	9	9	2
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	1	0	1	0	0	0	0	0

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	0	0	0	4	0	0	1
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	0	1	0	3	0	0	1
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	0	0	0
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	1	0	0	0	0	0
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	3	0	0	1	0	1	1	0
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	1	0	1	0
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata	0	0	0	0	1	0	1	0
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	3	1	1	1	1	2	0	0
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi			34	21	15	8	8	4
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici			16	6	4	8	8	1
1302	Economato	130229 nuovo	Nr mezzi gestiti		28	28	30	29	37	38	39
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	130	99	108	106	103	108	110	33
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	86.035,00	88.231,16	87.023,38	90180,66	102553,76			
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)	59.233,65	55.661,25	45.565,45	35771,81	40964,73	37.693,79	38.000,00	9.396,57
1302	Economato	130231	Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato						208	210	102
1302	Economato	130232	Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato						2466	2470	1104

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile

Claudia Minardi	D
Loris Galloni	C

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. "Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo"	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

In applicazione dell'art. 6, comma 6, del DL n. 80/2021, convertito nella L. n. 113/2021, a questi strumenti si aggiunge, a partire dal 2022, ad integrazione/sostituzione/completamento di alcuni documenti di programmazione il PIAO (piano integrato di attività e organizzazione). Attualmente il DM del ministro della pubblica amministrazione delinea tre sezioni del PIAO: 1) Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione, 2) Sezione Organizzazione e capitale umano; 3) Sezione Monitoraggio. Tale documento, di durata triennale, che a regime dovrà essere approvato dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, o comunque entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, ma che per il primo anno di attuazione ha una scadenza prolungata almeno al 30 aprile salvo proroghe, dovrebbe ricomprendere i documenti della programmazione operativa dell'Ente, tra cui probabilmente il Piano della Performance, il

Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano per l'organizzazione del lavoro agile il Piano della digitalizzazione ed altri, ma si è in attesa della definizione dei decreti attuativi e delle linee guida per la redazione dello stesso.

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.

Il piano esecutivo di gestione (PEG) verrà redatto, esplicitando in dettaglio la programmazione operativa del DUP, al fine di ottenere i seguenti risultati:

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

Il percorso di predisposizione del DUP SeS 2023/2024 e SeO 2023/2025 e del PEG 2022/2024 sarà impegnativo per tutti i soggetti coinvolti in considerazione dell'esigenza di definire nuovamente o ribadire gli indirizzi strategici e i correlati obiettivi operativi e esecutivi in cui potranno articolarsi le linee programmatiche del mandato politico-amministrativo.

Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio della programmazione operativa 2022/24: incontri con i Responsabili di Area/Servizio (anche da remoto), ai fini dell'impostazione degli obiettivi e della predisposizione coordinata e partecipata dell'analisi dei servizi e degli indicatori di attività da valutare; predisposizione da parte del CDG delle schede di PEG da inviare agli uffici per la loro redazione e relativa istruttoria con interscambio dati tra uffici per eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Conclusione di tutte le attività propedeutiche alla redazione del documento di PEG entro la settimana precedente alla presentazione all'Amministrazione	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Redazione del PEG 2022/2024 per la presentazione alla Giunta	Previsto		X	X									
		Ottenuto			X									
3	Acquisizione delle informazioni utili (tra cui eventuali corsi di formazione, scambio con altri enti/uffici interni e ricerca di documentazione on line o attraverso contatti con altri enti) al fine della redazione del PIAO 2022/24, con redazione del documento entro la settimana precedente alla presentazione all'Amministrazione	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto		X	X	X	X							

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

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree e l'Unione Terre di Pianura	Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione, elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PEG, degli indicatori di attività e risultato che fanno parte dei vari documenti di programmazione	SI
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Caterina Grazioli Errani Giacomo dal 05/09/22, Elena Cappucci fino al 06/05/2022, Maria Fabbricatore dal 4 luglio 2022	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2022/2024 - sezione obiettivi e indicatori	30	data	28/02/22	Delibera n.32 del 31/03/22	100%
2	Presentazione alla Giunta del PIAO 2022/24	20	data	31/5/2022 (in via di definizione in base a decreti da emanare)	Delibera n.78 del 30/06/22 da parte dell'Area Sviluppo org.	100%
3	Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2023/2024 e SeO 2023/2025	50	data	10/07/22	Delibera n.83 del 12/7/22	100%

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2022

L'obiettivo è stato raggiunto.

In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta del PEG 2022/24-sez. ob. e ind. entro il 28/2/22), il risultato è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta comunale del Peg 22/24 e approvazione della deliberazione di GC n. 32 del 31/03/22. Lo slittamento (30 gg) della data di approvazione del PEG, correlato alla programmazione delle sedute di Giunta, non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.

In relazione all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del PIAO 2022/24), il Controllo di Gestione ha partecipato all'obiettivo, con la produzione di alcuni documenti allegati alla deliberazione di Giunta comunale n.78 del 30/06/22, mentre la creazione e presentazione alla Giunta del PIAO è stata eseguita dall'Area Sviluppo organizzativo e affari generali.

In relazione all'indicatore di risultato 3 (Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2023/2024 e SeO 2023/2025 entro il 10/7/22), l'obiettivo è stato raggiunto con lievissimo slittamento di due giorni rispetto alla data prevista in correlazione alla programmazione delle sedute di Giunta.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Caterina Grazioli Errani Giacomo dal 05/09/22

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo”	56,4%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
35	Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura	20	68,72%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni “Attività da compiere” e “Indicatori di risultato” per gli anni 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione “Tempi di attuazione dell'obiettivo”.

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

[illegible]

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree oltre all'Unione Terre di Pianura (eventuale)	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 Errani Giacomo dal 05/09/22, Elena Cappucci fino al 06/05/2022, Maria Fabbriatore dal 4 luglio 2022	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2021	35	data	10/04/22	Del. Giunta n. 62 del 31/5/22	94% (32,9)
2	Presentazione alla Giunta del Bilancio di Metà Mandato	10	data	31/5/2022	Del. Giunta n. 83 del 12/7/22	97% (9,7)
3	Presentazione alla Giunta: -della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2022/2024 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2022/2024 -della nota di aggiornamento del DUP 2022/24 (eventuale)	55	data	15/07/22 10/8/22 30/10/22	In corso	95% (26,12)

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

		(t. 100)				
1						

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/6/2022 Obiettivo in corso di raggiungimento, con alcuni slittamenti. In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2021 con scadenza 10/04/22), l'obiettivo è stato raggiunto in ritardo con uno scostamento di 51 giorni rispetto alla data prevista. In merito all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del Bilancio di metà mandato entro il 31/5) l'obiettivo è stato raggiunto in ritardo con uno scostamento di 42 giorni rispetto alla data prevista. In merito all'indicatore di risultato 3 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2022/2024 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2022/2024), l'attività è in corso con leggero slittamento al 10 agosto rispetto alla scadenza prevista del 15/7 Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
36	Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	10	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

1. biblioteca;
2. centro culturale La Scuola;
3. centro giochi Oblò;

- Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni “Attività da compiere” e “Indicatori di risultato” per gli anni 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione “Tempi di attuazione dell'obiettivo”.*

[illegible]

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Caterina Grazioli Errani Giacomo, Elena Cappucci fino al 06/05/2022, Maria Fabbriatore dal 4 luglio 2022	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi	

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/6/2022

Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno

Situazione al 31/12/2022

Il venir meno dell'apporto del Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione, per cessazione dal servizio a decorrere dal 01/08/2022 e il debito tempo di apprendimento del nuovo personale hanno implicato il rallentamento di una pluralità di azioni, che non permetterà, nel corso del 2022, di porre in essere le attività previste, con conseguente esigenza di posticipo al 2023.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
37	Il controllo di qualità dei servizi	4	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Nel 2018, attraverso un percorso condiviso tra Amministratori e Responsabili dei Servizi, è stato aggiornato il

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Applicazione del Regolamento attraverso la predisposizione di un Piano delle azioni da intraprendere, incentrato prioritariamente sui servizi a diretto contatto con il pubblico e progressivamente sui restanti servizi	Previsto											X	X	
		Ottenuto													
2	Predisposizione, in collaborazione con gli uffici interessati, di una relazione sulle attività intraprese secondo la programmazione in sede di PEG	Previsto											X	X	
		Ottenuto											X	X	
3	Progettazione della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di gestione	Previsto												X	
		Ottenuto													

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Caterina Grazioli Errani Giacomo dal 05/09/22, Elena Cappucci fino al 06/05/2022, Maria Fabbricatore dal 4 luglio 2022	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi	

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 15/6/2022 Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell’anno Situazione al 31/12/2022 Il venir meno dell’apporto del Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, per cessazione dal servizio a decorrere dal 01/08/2022 e il debito tempo di apprendimento del nuovo personale hanno implicato il rallentamento di una pluralità di azioni, che non permetterà, nel corso del 2022, di porre in essere le attività previste, con conseguente esigenza di posticipo al 2023.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	0%
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	5	
2	U.O. RISORSE UMANE	5	
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	
4	U.O. TRIBUTI	5	
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Nel Comune di Castenaso la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc. è di

responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento al processo di riscossione. All'interno di un modello di questo genere possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità dell'entrata. In questa fase, con il coinvolgimento dei Servizi interessati, si intende avviare una verifica dell'opportunità di un'azione centralizzata di controllo, coordinata dalla U.O. Controllo di gestione, del rispetto e osservanza delle scadenze relative ad accertamento e riscossione delle entrate a carattere continuativo, sia ordinarie, sia coattive, con inizio dell'attività nel momento in cui è determinata l'entità del debito di un contribuente verso il Comune e termine con l'incasso o lo sgravio/discarico.

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

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Ricognizione sia dei residui presenti nel Bilancio relativi alle entrate sia delle percentuali di riscossione dei crediti rispetto alle somme inizialmente accertate, con analisi riferita alle singole U.O., per una verifica dei punti di attenzione e individuazione delle eventuali criticità tecnico-organizzative	Previsto			X	X					X	X			
		Ottenuto													
2	Definizione di una preliminare ipotesi di modello da adottare, in cui risulti l'intermediazione del Controllo di gestione e il coinvolgimento delle U.O. interessate, per cercare di eliminare o ridurre le criticità e difficoltà emerse dall'analisi del punto 1, da sottoporre a ulteriore verifica e approfondimento	Previsto					X	X			X	X			
		Ottenuto													
3	Attivazione di un processo di valutazione per tipologia di entrata, con colloqui di approfondimento con le U.O. e redazione/discussione di linee guida operative e tempistiche da adottare al fine di velocizzare la fase di riscossione rispetto a quella di accertamento	Previsto							X	X	X				
		Ottenuto													
4	Definizione del modello da adottare, sviluppo del piano delle azioni operative su: a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale	Previsto										X	X		
		Ottenuto													

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

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

Attività da compiere: ANNO 2024													
1		Previsto											
		Ottenuto											

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Caterina Grazioli, Elena Cappucci, Maria Fabbricatore, Giosuè Elettra, Bianchi Daniela Galli, Elisa, Cimino Luisella, Elisa Martelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle U.O. con entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione	

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 L'obiettivo si svilupperà nella seconda parte dell'anno
Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	40 30	33%
U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Caterina Grazioli		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 39

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni	annuale	Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2022-2024 2023-25 (inserito nel DUP 2022/24 2023/25) e rendiconto anno 2021	10	data	Rendiconto 22/4/21 Previsione 16/7/2021		Rendiconto 31/5/22 Previsione 15/7/2022	Del.GC n.62 del 31/5/22 Del.GC n. 83 del 12/7/22		10
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip	annuale	Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2021	20	data	Pubblicata 29/6/21		31/08/22	Document o elaborato da pubblicare		18
3	Aggiornamento dell'analisi di 29 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno	annuale	Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	29+report complessivo		31+ report complessivo	0		0

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno	annuale	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2021 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	30/9/2021		30/9/2022	0		0
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Carta solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.Cancelleria solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 9. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 10. Spese postali – fp 300910	annuale	Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Carta solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.Cancelleria solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 9. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 10. Spese postali – fp 300910	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0			5

Il totale dei pesi deve fare:	100	33
--------------------------------------	------------	-----------

<i>Note agli obiettivi</i>	
1	
2	
3	

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario
Caterina Grazioli sino al 31/07/22	Collaboratrice amministrativa/contabile
Elena Cappucci dal 04/07/22 Maria Fabbriatore	Collaboratrice amministrativa/contabile

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI	13,5	18%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Nel triennio 2022-2024, prioritariamente:

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

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

[illegible]

3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unita collabenti), F/3 (unita in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento delle della posizione del contribuente 2.eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto											X	X	X
		Ottenuto													
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e): Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati elaborati dall'Ufficio Tecnico per proprie finalità e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'Ufficio Tributi 2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2020 compreso 5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU	Previsto								X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
5	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo degli immobili merce, ossia Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le unità immobiliari devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.1.4 al 31.12 dell'anno di accatastamento. Ciò comporta un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni IMU/TASI presentate dalle società costruttrici e il conto economico del bilancio delle stesse, il che presuppone l'invio di lettere ai soggetti passivi TASI per la definizione del contraddittorio	Previsto								X	X	X	X	X	
		Ottenuto													

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

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2022: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2022 non inferiore a ...	100	Percentuale	90%		18%
2						

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Nel corso del primo semestre 2022 è stato effettuato complessivamente il controllo di 1537 quadri corrispondenti a n. 440 soggetti per posizioni IMU. Questa attività che implica la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato considerando anche le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale, sia nella ricerca di posizioni omesse partendo dagli immobili iscritti in catasto nonché da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche): a. ha comportato la predisposizione di n. 152 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse /infedeli dichiarazioni per un importo complessivo di € 72.474,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica). b. ha evidenziato la necessità di porre in essere un'ulteriore attività di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni per un importo di € 62.220,00 (n. 23 avvisi). Il protrarsi dell'assenza, iniziata a ottobre 2021 e terminata il 30/04/2022, di un istruttore cat. C, e il venir meno della collaborazione del Responsabile dell'U.O. Controllo di Gestione per avvenute dimissioni hanno implicato un aggravamento dell'impegno a carico degli altri operatori presenti, il rallentamento di una pluralità di azioni che non permetterà nel corso del 2022 di porre in essere le attività previste alle lettere d) ed e) e quelle propedeutiche al recupero TASI per i beni merce. Le attività sono posticipate al 2023 Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	Recupero evasione TARI	13,5	10%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione "Tempi di attuazione"

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Nel periodo 01.01.2022 – 15.06.2022 si è provveduto ad un parziale recupero dell'arretrato conseguente all'assenza prolungata , a far data da ottobre 2021 della dipendente cat C. Da verifiche effettuate su contribuenti TARI sono emersi circa 100 soggetti probabili “evasori” TARI, tutti derivanti da controlli incrociati tra le banche dati SIATEL (locazioni, utenze elettriche e gas), residenze, % di proprietà, dati identificativi catastali (dati desunti dal SIT) e soggetti passivi presenti o meno nella banca dati TARI.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
42	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	15	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Si prevede la seguente articolazione temporale:

- nel 2022 (salvo proroga), studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali e predisposizione del Regolamento TARIP;
- nel 2023, applicazione di una tariffazione tributaria puntuale quale sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze e di calcolo della relativa tariffa. E' ipotizzabile che una percentuale della quota variabile della tariffa, verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza (domestica e non domestica) e a ogni utenza sarà attribuito un numero minimo di vuotature del contenitore dell'indifferenziata e ogni vuotatura aggiuntiva verrà

addebitata solo alle utenze che eccederanno gli svuotamenti minimi. In tal modo e in considerazione del principio “Chi inquina paga”, l’addebito maggiore diventerebbe direttamente corrispondente al comportamento dell’utente.

Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

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

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

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

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

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

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

2	Adozione Regolamento TARIP		scadenza	31/12/2022		
3	Ipotesi Tariffa binomia da far valutare all'Amministrazione		scadenza	31/12/2022		

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno L'attività verrà posticipata al 2023 in quanto ad oggi, verosimilmente l'obbligo di passaggio alla TARIP slitterà rispetto alla data del 01/01/2023; infatti, l'adozione della tariffazione puntuale dei rifiuti è confermata fra gli obiettivi e le scelte strategiche generali del PRRB 2022-2027 e l'azione della Regione Emilia Romagna volta a supportare i Comuni nel passaggio alla tariffazione puntuale in termini di aggiornamento dei vari strumenti di supporto ai Comuni medesimi, ha riguardato, al momento, esclusivamente la stesura dello schema di Regolamento Tipo per la disciplina della tariffa puntuale e non anche quello della TARI Puntuale. Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	riscossione ordinaria e coattiva delle entrate attualmente afferenti ad altri settori.					
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno Situazione al 31/12/2022 Il protrarsi dell'assenza, iniziata a ottobre 2021 e terminata il 30/04/2022, di un Istruttore amministrativo cat. C, e il molteplice avvicendamento del nuovo Istruttore tecnico cat. C (<i>il primo operatore assunto è rimasto in servizio dal 06/06/2022 al 23/06/2022 e il secondo dal 01/08/2022 al 31/10/2022</i>) hanno implicato un aggravamento dell'impegno a carico degli altri operatori presenti e il rallentamento di una pluralità di azioni che non permetterà, nel corso del 2022, di porre in essere le attività previste, con conseguente esigenza di posticipo al 2023.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43 U	<i>Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione di ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 e conseguente modifica del regolamento TARI Comunale</i>	17	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato ad ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".

Inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lett.c) e di "tutela dei diritti degli utenti(...)" (lett.d) anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

ARERA, con l'approvazione, con Deliberazione n. 15 del 18/01/2022, del TQRIF ritiene tra l'altro che:

- fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in materia tributaria, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, l'Autorità sia chiamata ad introdurre obblighi e standard di qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti;
- al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale previste dalla legge 205/17, la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere applicata dagli enti competenti indipendentemente dal

regime tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente impositore e titolare dell'entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

- nell'esercizio delle competenze regolatorie attribuite dalla legge 205/17 in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **l'Autorità abbia il potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all'articolo 149, comma 3 del decreto legislativo 267/00**

- alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, **la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima.**

Gli atti delle Autorità (come le Deliberazioni di Arera), finalizzati alla regolazione e nel rispetto dei poteri assegnati e della procedura, **sono vincolanti per i Comuni e pongono, quindi, dei limiti alla loro autonomia regolamentare che deve conformarsi alle prescrizioni dettate dall'Autorità, ai suoi controlli ed ai suoi poteri sanzionatori.**

Da qui la cedevolezza del potere normativo secondario dei Comuni, rispetto alle prescrizioni di ARERA, le quali, però, trovano sempre **il limite della disposizione legislativa nazionale, che non può essere travalicata da ARERA se non autorizzata a ciò da una norma nazionale.** Rispetto, quindi, ai limiti dei poteri regolamentari dei Comuni di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. 149 co. 3 del D.lgs. n. 267/2000, **le prescrizioni di ARERA si pongono come esercizio del potere di normazione secondaria e quindi non possono essere disattese e/o derogate dal Comune in esercizio del proprio potere regolamentare ma, nel contempo, non possono modificare le norme nazionali ed in particolare le norme tributarie, non solo per i presupposti principali dell'obbligazione tributaria soggetti a riserva di legge (individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi) ma anche per quanto concerne la disciplina di dettaglio, prevista dalla normativa nazionale e rimessa direttamente al potere regolamentare dei Comuni e ciò rispetto alla ratio di puntuale disciplina del rapporto di imposta.**

Tutto ciò premesso, il Comune dovrà apportare, entro il 31/12/2022 modifiche al Regolamento TARI nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati da Arera, senza tuttavia stravolgere il rapporto di imposta (le regole del contribuente infatti non sono sempre le regole dell'utente).

Si giova evidenziare che le prescrizioni di ARERA pur non derogabili dai Comuni (*costituendo, quindi un limite ai propri poteri regolamentari*), in quanto finalizzate all'attività di regolazione, non sono disposizioni tributarie e quindi la loro inosservanza non intacca il rapporto di imposta che lega il soggetto attivo ed il soggetto passivo. Riverberano al più effetti solo di natura sanzionatoria che potrà espletare ARERA nei confronti dei gestori inosservanti. Sicché è ipotizzabile un doppio binario autonomo tra regolamentazione di disciplina tributaria (regolamento TARI) che conserva la propria autonomia rispetto alle prescrizioni di ARERA, e la funzione regolatoria (anche sulla qualità del servizio) che è ambito differente, che influenza certamente anche quello tributario ma non lo modifica.

La necessità di semplificazione degli adempimenti per il fruitore del servizio considerato sia come utente che come contribuente, determina una attività di omogenizzazione tra le regole sulla qualità e le regole del rapporto di imposta al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e confusioni di termini.

E' in questa direzione che il Comune deve muoversi per la modifica regolamentare, cercando di

evitare la trasformazione ex se delle prescrizioni di ARERA come anche disposizioni tributarie, tenuto peraltro conto che tale anomalia, purtroppo, si riscontra anche in alcune delle prescrizioni di ARERA.

A fronte del conflitto tra norma nazionale tributaria e disposizione regolatoria di ARERA, si ritiene, prevalga sempre quella tributaria, e si dubita che ARERA possa esercitare il suo potere sanzionatorio, perché le regole tributarie sia per norma nazionale che per norma regolamentare riconosciuta dalla legge nazionale sono di disciplina di un rapporto di imposta e quindi di legislazione speciale.

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

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approfondimento delle disposizioni di ARERA, e attività di omogenizzazione tra le regole sulla qualità e le regole del rapporto di imposta al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e confusioni di termini che possano appesantire/creare confusione al fruitore del servizio rifiuti come utente e nel contempo contribuente.	Previsto										X	X	X	
		Ottenuto													
2	Predisposizione delle modifiche regolamentari e/o operative e presentazione alla Giunta dell'azione di adeguamento.	Previsto											X	X	
		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 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Presentazione alla Giunta delle possibili azioni di adeguamento regolamentare e/o operativo.	100	Scadenza	31/12/2022		

Risorse finanziarie in entrata

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.8 7	Recupero Arretrato Riscossione Coattiva	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43b	<i>Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse</i>	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

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

Nel corso del secondo semestre 2022, si provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo i contribuenti morosi, oggetto di

Per gli anni 2023/2024 si prevede la prosecuzione del progetto in esame (limitatamente agli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2021) e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni “Attività da compiere” e “Indicatori di risultato” per gli anni 2023/2024, ci si limita a barrare con la X gli anni 2023/2024 della sezione “Tempi di attuazione

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2023														
		Ottenuto												

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

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

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 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi divenuti definitivi nel 2018 sul portale ader	50	scadenza	30/09/2022 30/11/2022		
2	Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi divenuti definitivi nel 2019/2020/2021 sul portale ader	50	scadenza	31/12/2022		

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

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

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

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

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

Nel corso del primo semestre 2022 si è provveduto al controllo/approfondimento delle posizioni tributarie (IMU/TARI/TASI) e/o relative al COSAP (ora CUP) risultanti morose a seguito di attività di accertamento divenuta definitiva nel 2018, procedendo all'extrapolazione dei file di excel dal programma applicativo, alla verifica delle notifiche degli avvisi (inserendo le stesse nel caso non fossero presenti), degli indirizzi di residenza/sedi legali, della esistenza in vita dei soggetti/azienda.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.8 8	Recupero Arretrato Agevolazioni Covid TARI UND	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43t	<i>Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi</i>	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Amministrazione Comunale, considerato che

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

ha ritenuto necessario adottare alcune azioni agevolative per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte nel ruolo TARI, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-

19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

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

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

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

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

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

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

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 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione lettere		scadenza	30/09/2022 31/12/2022		
2	Calcolo del dovuto 2022		scadenza	31/10/2022 31/12/2022		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Sono state controllate n. 20 posizioni non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43Q	<i>D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità</i>	7	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

Si dovrà pertanto:

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

- la quantità di rifiuti prodotti dalle stesse
 - ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA
- b. comunicare alle società la modifica legislativa e
- le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- oppure
- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI.

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

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

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

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 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	determinazione da parte dell'ambiente della quantità di rifiuti prodotti dalle ditte coinvolte e delle ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA		scadenza	30/09/2022 15/12/2022		
2	Determinazione/comunicazione del dovuto per il 2021/2022 con eventuale contraddittorio endoprocedimentale		scadenza	31/10/2022 31/12/2022		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	30	22,5%
U.O.: TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEDA N. 43 quinquies

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 2021, entro il mese di ottobre 2022. L'azione deve intendersi ripetuta per gli anni successivi con riferimento al ruolo TARI dell'anno precedente. Si prevede inoltre la predisposizione del ruolo TARI 2022 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di settembre 2022 I termini sono slittati rispetto agli anni precedenti per il maggior carico di lavoro sopportato dalle dipendenti del servizio tributi a causa dell'assenza prolungata di una cat C		Invio avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza	31/10/22					
			Invio degli avvisi di pagamento TARI 2022	20	Scadenza	30/09/22			Entro il 15/06/2022 sono state inserite tutte le dichiarazioni di inizio occupazione e cessazione pervenute entro il mese di aprile 2022. E' stato inoltre recuperato il pregresso 2021 derivante dall'assenza		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									prolungata di dipendente cat. C		
2	GESTIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento - si procede alla determinazione del dovuto (a seguito del controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla successiva predisposizione dell'atto di impegno di spesa nonché degli avvisi di rimborso tributario, secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti. Si evidenzia la possibilità di una percentuale di controllo più bassa rispetto agli anni precedenti per il maggior carico di lavoro sopportato dalle dipendenti del servizio tributi a causa dell'assenza prolungata di una cat C		N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10	%	> 30%					
3	GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI - azione di mantenimento Nel corso del primo trimestre 2022, si procederà alla predisposizione della lista di carico-CANONE UNICO per i passi carrai per l'anno 2022. Per il 2023 la lista di carico verrà predisposta entro febbraio 2023, a causa dell'assenza prolungata nel corso dell'anno 2022 di una dipendente cat C, con un aumento del carico di lavoro sugli altri dipendenti e un rallentamento delle attività. Negli anni successivi si intende realizzare la predisposizione della lista di carico		Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2022 e invio avvisi di pagamento Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2023 e invio avvisi di pagamento	10 10	Scadenza	31/03/22 28/02/23			Il 25/02/2022 è stata inviata alla tipografia la lista di carico e il flusso contenente i dati da inserire nelle lettere da trasmettere ai soggetti passivi Passi carrabili. In data 28/02/2022 è stato preso il protocollo generale da indicare nelle lettere e nei giorni successivi si è provveduto alla postalizzazione		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	CANONE UNICO - passi carrabili entro il 31.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento é previsto nel mese di dicembre										
4	Nel mese di ottobre 2022, subordinatamente al rientro in servizio della dipendente cat C, si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2019/2020 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2022		Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza	31/12/22					
5	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO azione di mantenimento- il DLgs n. 156/2015 prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a 50.000 euro e la giunta comunale ha stabilito con delibera n. 60 del 21/4/2016 che l'istruttoria degli atti reclamabili sia curata dall'ufficio Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto ai sensi dell'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992, nominando il Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992 e riservando al Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	5	%	100%					

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali										
6	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI			Nel corso del primo semestre 2022 si è provveduto alla verifica del funzionamento del portale tributario in special modo per l'attivazione del servizio gratuito di recapito degli avvisi di pagamento TARI e CUP occupazione suolo pubblico (passi carrabili) via e-mail. Nel corso del primo quadrimestre, è stato aggiornato il programma on line del calcolo IMU, con riferimento alle aliquote da applicare sui fabbricati D, e verificato il buon funzionamento dello stesso		2,5
7	GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive.		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==>	10	N. medio	≤ 15			Il numero medio per la regolarizzazione dei provvisori è stato		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta..c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa		(SI/NO)	SI			superiore a 15 gg per recupero arretrato derivante dall'assenza prolungata di dipendente cat. C		
Il totale dei pesi deve fare:					100						22,5

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N. 378	N.382	N. 399	N. 481	N. 422			
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N. 119	N.127	N. 125	N. 110	N. 77			
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/	N. 266	N.257	N. 272	N. 318	N. 208			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			Tari pervenute								
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti	N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti	N. 7607 contribuenti per n. 10755 cespiti			
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/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 TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC) e 2015 (INVIO TARSU)	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 TARSU)	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 (INVIO TARSU) e 2016 (INVIO TARSU)	Emessi n.999 avvisi di accertamento di cui n. 94 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017 (INVIO TARSU) e 2018 (INVIO TARSU) e n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento	Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 75 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 164 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 587 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di accertamento per omessa denuncia per soggetti in fallimento			
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU	Nell'anno 2016 non si è	131 iscrizioni/ana	Nell'anno 2018, non	322 iscrizioni/ana	0			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	proceduto ad alcuna iscrizione riscossione coattiva	grafiche 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	essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	grafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017 per c e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017				
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione pervenute Tarsu	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi	n. 23: di cui n. 6 compensazioni e n. 17 rimborsi	n. 7: di cui n. 4 compensazioni e n. 3 rimborsi			
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017	n. 52 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.807 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n. 1.632 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018	n. 62 dichiarazioni IMU pervenute; n. 4.259 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo maggio - dicembre 2019; n. 2.986 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio -			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiun to al 15/6
								settembre 2020			
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 145 autocertificazio ni 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 autocertificazio ni 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 autocertificazi oni così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 134 autocertificazio ni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati	n. 105 autocertificazio ni così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato			
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	44	7	5	41	153			
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	n. 11 ravvedime nti IMU	n. 2 ravvedimen ti IMU	n. 2 ravvedime nti IMU	n. 3 ravvedime nti IMU	n. 1 ravvedime nto IMU			
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	150	108	n. 189	222	240			
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	n. 31 contribuenti	n. 7 contribuenti per	n. 3 contribuenti	Nell'anno 2019, non				

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
				per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015)	7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)	essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo				
1401	tributi	140114	Nr domande di rimborso/compensazioni ICI/IMU/TASI pervenute	N. 50 di cui n. 1 compensazione TASI; N. 31 Rimborsi TASI; n. 18 Rimborsi IMU	N. 26 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU	N. 14 di cui n. 7 compensazione e IMU; n. 1 Rimborsi TASI; n. 6 Rimborsi IMU	N. 21 relative ad IMU: di cui n. 2 compensazioni e n. 19 Rimborsi	N. 36 relative ad IMU: di cui n. 23 compensazioni e n. 13 rimborsi			
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	3	6		3	0			
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	4		9	0			
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	2.139 = 22 Imposta Pubblicità + 4 diritti Pubbliche Affissioni + 361 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tosa p riscossi con ruoli equitalia +252 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori	+338 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici ci postali Cosap/tosap+ 158 I.M.U. + 36TASI +84	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/TARE S/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap +20 Tari/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero	1.456= 171 I.M.U scaricati da SIATEL. + 41 TASI scaricati da SIATEL +7 violazioni ICI/IMU anno 2016 (rateazioni) + 18 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + 66 violazioni I.M.U. anno 2018 + 101 violazioni I.M.U. anno 2019 +76 ruoli coattivi ICI/IMU 388 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari	1.456= 186 I.M.U scaricati da SIATEL. + 139 TASI scaricati da SIATEL +22 violazioni IMU anno 2018 (rateazioni) + 149 violazioni IMU anno 2019 + 25 violazioni I.M.U. anno 2020 +41 ruoli coattivi ICI 213 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
				COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ 175 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41 TASI + 116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi ICI/IMU	e recupero evasione tarsu/tares//tosa p riscossi con ruoli equitalia+ 264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+2 pos recupero evasione Tari	TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 164 Provvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+2 pos recupero evasione Tari/IMU			
1401	tributi	140121	Nr ricorsi ricevuti	17	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti	n. 10 relativi a n. 7 contribuenti	n. 16 relativi a n. 5 contribuenti	n. 6 relativi a n. 3 contribuenti (IMU);			
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento con adesione	n. 38 richieste di accertamento con adesione/annullamento/reclamo/ricorso	n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11 richieste di accertamento			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
								to con adesione			
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019	n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile	n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento o IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente al cumulo giuridico; x n.2 è stato riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
								della base imponibile			
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	17 pari al 100% dei ricorsi presentati	n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti	n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti	n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1 accettazion e rinuncia al ricorso; n. 1 memoria illustrativa; n. 23 controdedu zioni e n. 2 appelli			

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

AREA TECNICA - PATRIMONIO

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni

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

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"	40 20	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini nell'ambito del nuovo polo scolastico sito in via dello Sport.

Il Comune di Castenaso nel 2019 ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determinazione di risoluzione contrattuale	Previsto			X									
		Ottenuto		X										
2	Redazione stato di consistenza	Previsto				X	X							
		Ottenuto						X						

Attività da compiere: ANNO 2022														
3	Collaudo delle strutture realizzate	Previsto							X	X				
		Ottenuto												
4	Aggiudicazione lavori alla seconda classificata nella gara 2019	Previsto								X	X			
		Ottenuto												
5	Verbale inizio lavori	Previsto										X		
		Ottenuto												

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Aggiudicazione lavori	50	Data	30/09/2022		
2	Verbale inizio lavori	50	Data	31/10/2022 30/11/2022		

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

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

		(t. 100)				
1	Approvazione collaudo	100	Data	31/12/24		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201002430 2/10	Realizzazione nuova scuola media	€ 9.095.228,62	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022: con determinazione n. 46 del 11.02.22 abbiamo provveduto alla risoluzione del contratto con l'impresa aggiudicataria, sono in corso le procedure di collaudo statico delle strutture realizzate al fine di poter procedere allo scorrimento della graduatoria al secondo aggiudicatario. Situazione al 30/10/2022 in data 8.9.2022 con la determinazione n. 421 è stato approvato l'atto di scorrimento della graduatoria e conseguente affidamento alla seconda impresa di cui alla gara d'appalto. L'atto è denominato: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. GOZZADINI" CUP: E97B16000990004 - PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 LETT b) DEL D.L. 76/2020 E AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO AL R.T.I. CONTEDIL S.A.S. – ANTONACCI S.R.L.. l' ufficio contratti sta procedendo con la verifica della documentazione al fine di sottoscrivere il contratto d'appalto. Situazione al 31/12/2022:	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.32.P.05.5 1	Realizzazione del parco urbano della Bassa Benfenati	Inaugurazione del nuovo parco urbano entro il 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
45	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	10 5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inaugurazione del Parco	100	Scadenza	30/5/2022	15.9.2022	100%

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
205622965 5/52	Acquisizione/Manutenzione straordinaria mezzi e attrezzature parchi e giardini	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00
REALIZZAZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI IN BASE AD ACCORDI URBANISTICI				

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Obiettivo in corso di raggiungimento Sono stati ordinati i gazebo, che saranno montati a settembre 2022 Situazione al 31.10.2022: obiettivo raggiunto IL 15/9/2022 IL PARCO E'	

STATO COMPLETATO PER LA FESTA DELL'UVA.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Nr.	PROGRAMMA
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.40	Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44-bis	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO "PICCOLO BLU" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Amministrazione comunale di Castenaso si era data da tempo l'obiettivo della costruzione di un edificio per ospitare il nuovo Asilo nido Piccolo Blu (DETERMINAZIONE N. 519/2017), pertanto, a seguito della valutazione di diverse ipotesi d'intervento è stata individuata la soluzione di realizzare un nuovo asilo nido, con successiva demolizione del nido esistente; il nuovo edificio verrà costruito in un'area attualmente libera (particelle 55 e 705) adiacente al nido esistente in modo tale da non interferire col funzionamento della scuola durante il cantiere. Il nido esistente verrà poi demolito una volta entrata in funzione la nuova struttura, evitando l'interruzione del servizio quale elemento dirimente della proposta.

L'area di intervento è situata a nord di Castenaso, tra via A. Gramsci e via G. Amendola. Una parte dell'area è attualmente occupata dal nido d'infanzia "Piccolo Blu" mentre il resto è occupato da un'area verde pubblica.

Il nuovo nido sarà dimensionato per accogliere 73 + il 15%, ovvero 84 bambini, limite massimo capienza nido fissato dalla normativa regionale.

La nuova scuola sarà progettata e realizzata secondo i criteri:

- Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico
- Contenimento energetico

Si ipotizza la realizzazione di **n. 4 sezioni ognuna** con dormitori e servizi igienici annessi ad uso esclusivo della sezione.

- La superficie totale dell'intero edificio è pari a 1260 mq
- La superficie per le attività didattiche comprende 4 sezioni e annessi servizi, ai sensi nella normativa di settore per un totale di 73 bambini + il 15%, ovvero 84 bambini, limite massimo capienza nido fissato dalla normativa regionale.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Variazione di bilancio per iscrizione del contributo PNRR	Previsto											X	
		Ottenuto												
2	Affidamento incarico progetto definitivo	Previsto												X
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi alla Comunità	Supporto alla progettazione per esigenze pedagogiche	
2	Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi	Attività di programmazione e bilancio	
3	Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali	Contratto	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Martina Masi, Raffaella Casu
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami, Claudia Minardi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento incarico	100	Determinazione	31.12.2022		
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Aggiudicazione lavori	50	Determinazione	31.03.2023		
2	Avvio lavori	50	Verbale inizio lavori	30.06.2023		

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

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
		€ 3.024.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 3.024.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 10/11/2022 La candidatura al bando PNRR è stata presentata in data 1.4.2022 A seguito di richiesta da parte del Direttore Generale dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione, entro il termine imposto del 15.09.2022 sono state inviate integrazioni alla proposta di candidatura. In data 27.10.2022 è pervenuta la conferma di ammissione al finanziamento PNRR dell'intero importo proposto e, contestualmente, è stata comunicato il termine del 31.03.2022 per l'aggiudicazione dei lavori. In data 2.11.2022 è stata inviata al Ministero dell'Istruzione richiesta di proroga sulla data di aggiudicazione imposta, visti i tempi ristrettissimi, rimasti invariati, nonostante i molteplici rinvii, da parte del Ministero, dei termini di presentazione della candidatura e conseguente pubblicazione delle graduatorie di ammissione. Si rileva inoltre che ancora non sono stati pubblicati i Decreti di approvazione delle graduatorie e che al Comune non è ancora pervenuto l'atto d'obbligo di accettazione del contributo. Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
Lavori Pubblici e Patrimonio	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44-ter	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI e RIQUALIFICAZIONE CLUB HOUSE TENNIS CLUB CASTENASO FONDO SPORT E PERIFERIE 2022	5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'intervento auspicato può essere descritto facendo riferimento a due principali opere, da non concepirsi in termini separati ma in pieno coordinamento e in continuità spaziale.

Nella prospettiva del necessario ampliamento degli ambienti, si propone l'edificazione di una nuova parte della struttura, destinata ad accogliere, tra l'altro, l'area reception, la segreteria, un locale adeguato per il primo soccorso ma da concepire pure come punto permanente di fisioterapia, capace cioè di garantire un'assistenza terapeutica diretta e continuativa agli Associati. In quest'area insisterebbero anche e soprattutto i nuovi spogliatoi, resi indispensabili alla luce dell'incremento notevole del flusso quotidiano di avventori: ai praticanti il tennis, si aggiungono infatti sempre più persone richiamate dall'espansione dell'offerta relativa al padel. Non sembra superfluo precisare che tali spogliatoi, oltre a poter accogliere contemporaneamente più persone, verrebbero realizzati in modo tale da assicurare un'equilibrata fruizione in termini di genere e l'assenza di barriere architettoniche.

E' importante rilevare soprattutto questo ultimo aspetto, perché il Comune di Castenaso ha dimostrato una particolare sensibilità verso gli sport praticati da atlete ed atleti portatori di disa-

bilità: presso la palestra di Villanova di Castenaso è stato realizzato un campo dedicato al sit-ting volley, disciplina sportiva inclusiva che permette il gioco della pallavolo a disabili e non; presso il campo di tiro con l'arco si allenano atleti e atlete diversamente abili che gareggiano alle paralimpiadi e, in particolare, nel 2009 si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Arco. Questa sensibilità nasce anche grazie alla vicinanza con il Centro Protesi di Vigorso, centro di riferimento nazionale e internazionale. E', pertanto, obiettivo dell'amministrazione Comunale creare i presupposti perché anche il Circolo Tennis di Castenaso, possa accogliere la disciplina del tennis su sedia a rotelle, così come il tennis da tavolo su sedia a rotelle, andando a diffondere la cultura della coesione sociale.

In parallelo rispetto alla creazione dei menzionati nuovi spazi, vi è l'intenzione di riqualificare l'edificio centrale esistente, con significativa revisione delle destinazioni d'uso. Si prevede l'inserimento, per la prima volta, di una zona ristoro, capace quindi di accogliere gli avventori con un servizio più completo di quello attuale e lungo tutta la giornata, rendendo così l'offerta del *Circolo* al livello delle più importanti strutture sportive analoghe, comprese ovviamente quelle private.

A ciò si aggiungerebbero alcune aree ritrovo e ricreative, al fine di incrementare la condivisione di momenti quotidiani di vita del *Circolo* nonché di **ospitare eventi speciali**, come la celebrazione di ricorrenze e l'animazione di feste di vario genere.

Preme sottolineare come l'intera progettazione segue avanzate direttive di architettura ed edilizia ecologicamente sostenibili, implicando il minimo impatto ambientale ed energetico possibile, ed è particolarmente attenta all'**abbattimento delle barriere architettoniche**, consentendo quindi una fruibilità universale degli impianti.

L'ampliamento e la riqualificazione del Centro porterà inoltre all'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture e attrezzature per permettere un'implementazione dell'offerta di Servizi di Centri Estivi, già molto frequentati, con apertura anche alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili.

Infine (ma non certo per importanza), sembra opportuno evidenziare che il costo modesto della quota associativa (in ogni caso entro i 100 euro annuali) e la notevole apertura all'esterno, con frequente partecipazione a iniziative in collaborazione con gli enti comunali (ad esempio quelle estive), consentono di fatto il più ampio accesso alle attività del Circolo, **senza discriminazione per alcuna categoria sociale**; rappresentando, anzi, una sempre più concreta risposta alla domanda di servizi sul territorio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2022

☐ 2023

☐ 2024

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione della candidatura al bando PNRR Fondo Sport e Periferie 2022	Previsto										X		
		Ottenuto										X		
2		Previsto												
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami	

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Situazione al 31/10/2022 Dall'avviso non è possibile ricavare le <i>milestone</i> dell'opera che si intende realizzare in quanto al momento non sono indicate nel bando.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44-quater	PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA, VIA DELLO SPORT, INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA"	10	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In applicazione della L. n. 160/2019, art. 1 comma 42. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso per l'Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Di seguito le tipologie d'intervento ammissibili:

- a) manutenzione per il riuso e rifunionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c) mobilità sostenibile.

Il Comune di Castenaso ha presentato una candidatura per l'intervento "PISTA CICLABILE MARANO E

IMPIANTO DI ATLETICA, VIA DELLO SPORT, INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR” ed è stato ottenuto il finanziamento dell’opera con Decreto del 4.04.2022.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento incarico di progettazione	Previsto												X
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30% dei SAL	Previsto									X			
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento progettazione	100	Determinazione	31.12.2022		
2						

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

		(t. 100)				
1	Aggiudicazione lavori	50	Determinazione	30.05.2023		
2	Stipula del contratto	50	Contratto lavori	30.07.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	30% dei SAL	100	SAL	Entro il 30.09.2024		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 1.600.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 10/11/2022 Allo stato attuale non è stato possibile procedere all'affidamento della progettazione, perché l'intervento è condizionato, nella fattibilità, da un altro contributo finanziato con risorse PNRR, per realizzazione impianto per sport rotellistici.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.51.P.09. 71	Costruzione nuovi ossari	Progettazione entro il 2020/2021 Avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel 2021 Completamento dei lavori entro il 2022		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	REALIZZAZIONE DI 800 OSSARI AL CIMITERO COMUNALE	20 10 5	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

Nel corso del 2022 si procederà alla costruzione degli ossari.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiudicazione lavori	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2	Verbale inizio lavori	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X								
3	Esecuzione lavori	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X	X					

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Determina aggiudicazione lavori	50	Data	31/2/22	24/2/22	100%
2	Redazione di 1 SAL	50	Numero	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	data	31/06/23		

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201003050 8/62	Ampliamento cimitero – costruzione loculi	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Sono regolarmente in corso i lavori di costruzione gli ossari.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	Manutenzione straordinaria strade marciapiedi anno 2022	20 10	10%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade di proprietà comunale per risolvere avvallamenti, buche e sconnessioni del manto stradale; principalmente questi interventi sono delle riprese della pavimentazione che saranno eseguiti su più strade per il 2021 quali ad esempio la via Di Vittorio, la via Pederzana, la via Ciottitrentadue, la via del Frullo, la via Villanova, queste sono solo le principali vie, il lavoro sarà contabilizzato a misura e la priorità d'intervento sarà data ai tratti stradali più ammalorati. Nel 2022 saranno conclusi i lavori, sospesi per l'abbassarsi delle temperature e il cattivo tempo di novembre, che consisteranno nel rifacimento di tutti i marciapiedi della zona ricompresa tra via Turati, via Frullo e via Bargello.

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
2	VERBALE DI FINE LAVORI	Previsto						X						X
		Ottenuto												
3	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Rimondini, Grossi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani e Elisena Rispoli	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Verbale di fine lavori	50 100	tempo	31/5/2022 31.12.2022		10%
2	Approvazione CRE	50	tempo	31/12/2022		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	Tempo	30.06.22		

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201002816 2/69	Interventi viabilità	€ 645.000,00	€ 0,00	€ 0,00
201002816	Manutenzione straordinaria strade	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00

4/62				
------	--	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Causa problematiche interne alla ditta aggiudicataria dei lavori siamo stati costretti a concedere un ulteriore proroga per terminare i lavori, in accordo con la Giunta e il Sindaco. Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti	20	67%
U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni	Responsabile procedimento: Serena Rimondini		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 48

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1a	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , e dei cittadini in genere per il tramite dell'URP	Tutto l'anno 2022	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%	71%		24
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole	Tutto l'anno 2022	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%	61%		22
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , delle società sportive , delle scuole , degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere	Tutto l'anno 2022	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%	52%		21
Il totale dei pesi deve fare:				100							67

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore previsionale 2022	Valore raggiunto al 15/6	Valore raggiunto al 31/12
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	215/215	248/253 (98%)	534/534	597/613	826/613	615/623	500	370	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	303/303	336/336	303/303	262/262	199/262	291/299	250	170	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	479/479	333/333	341/341	280/280	264/280	308/332	250	148	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	8	5	6	5	7	9	3	3	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	0	2	13	6	6	9	2	2	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	1	2	3	3	6	5	3	0	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore previsionale 2022	Valore raggiunto al 15/6	Valore raggiunto al 31/12
	ni											
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160303 nuovo	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	0	2	13	27	26	15	12	10	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	19	28	36	22	24	11	12	8	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	22	25	22	31	19	24	15	10	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	13	11	26	14	12	17	15	11	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160319 nuovo	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	33/33	33/33	31/29	30/30	44/44	73/73	35	33	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo

Chiara Bergamini VACANTE	Istruttore direttivo Cessa il 1.2.2022 TRASFERITA AD ALTRO SERVIZIO
Luca Capitani	Amministrativo
Elisena Rispoli	Amministrativo
Manuel Franchi	Istruttore tecnico
Benedetta Scalise	Istruttore Tecnico
Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore
Claudia Donati	Operaio manutentore
Leonardo Cervellati	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore ex Demetrio Salvatore
VACANTE	Operaio manutentore ex Fabbri Fabrizio
VACANTE	Operaio manutentore ex Quarantotto Claudio
Massimo De Franceschi	Nicroforo/manutentore
Cesare Ortolani VACANTE	Nicroforo/manutentore
Malek Ebrahimian Alfi VACANTE	Nicroforo/manutentore CESSA IL 1.1.2022 TRASFERITO ALTRO SERVIZIO
Gamberini Pierpaolo VACANTE	Operaio CESSA IL 1.12.2021
Zita Giorgio	Operaio

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Lavori Pubblici ad esclusione delle risorse specificatamente					

assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	PROGRAMMA
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.30.P.01. 43	Adempimenti urbanistici per l'attuazione del nuovo comparto di attuazione residenziale ANS_C2.1 De Coubertin	Stipula della convenzione entro il 31/12/2023 (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	Attuazione comparto De Coubertin	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Trattasi del proseguimento di quanto già avviato nel corso dell'anno 2021, in particolare l'approvazione della Variante 2 al POC 3 con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto De Coubertin, adottata con deliberazione di CC n. 34 del 29/11/2021, ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. e in applicazione dell'art. 4 della LR 24/2017.

L'attuazione del comparto prevede alcuni impegni dei soggetti attuatori per il perseguimento degli obiettivi pubblici che vengono recepiti negli strumenti urbanistici, in particolare:

- realizzazione opera di interesse pubblico fino alla concorrenza di Euro 550.000,00 individuata nella rotatoria all'intersezione tra Via De Coubertin e Via dello Sport, che col potenziamento e l'adeguamento dei percorsi pedo-ciclabili, contribuisce al miglioramento del sistema delle infrastrutture per la mobilità del territorio;
- realizzazione di una infrastruttura sportiva fino alla concorrenza di € 550.000,00 nell'ambito del polo sportivo in via dello Sport;
- realizzazione Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - edilizia convenzionata.

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022													
1	Approvazione della variante 2 al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto “De Coubertin” (CdS - acquisizione pareri di competenza, controdeduzione alle riserve di Città Metropolitana e recepimento pareri, eventuale adeguamento degli elaborati, approvazione)	Previsto	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X					

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Approvazione in Consiglio Comunale della variante 2 al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto “De Coubertin”	100		30/06/2022	30/06/2022	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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Obiettivo raggiunto. La variante urbanistica è stata approvata dal Consiglio Comunale in data 30/06/2022 con deliberazione n. 46.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti/Laura Pollacci (Comune di Budrio)

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	PROGRAMMA
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
50	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	20	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel seguire, insieme al Comune di Budrio, la redazione del nuovo strumento urbanistico generale previsto obbligatoriamente dalla legge regionale 24/2017 e giungere conformemente alle tempistiche della stessa legge alla sua approvazione, che dovrebbe avvenire entro il 31/12/2023.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione delle attività tecniche per la redazione del PUG, in particolare preparazione del bando di gara e dei relativi elaborati per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano Associato Budrio-Castenaso alla redazione del nuovo strumento urbanistico.	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
2	Collaborazione e supporto nella diverse fasi di redazione del PUG ai progettisti	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022													
	incaricati												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Cavina Deborah, Altilia Leonardo	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Ufficio Gare (Unione TdP) – Silvia Malaguti – Andrea Matteuzzi – Gabriele Marcone	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Determinazione a contrarre e richiesta avvio di procedura di gara al Settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura per l'affidamento del servizio di redazione del PUG	60		31/01/2022	19/01/2022	100%
2	Indizione bando di gara gestito dal Settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano associato Budrio-Castenaso alla redazione del PUG	10		30/04/2022	14/02/2022	100%
3	Aggiudicazione incarico progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano associato alla redazione del PUG	10		31/07/2022	15/04/2022 - 25/05/2022	100%
4	Numero di incontri con i progettisti incaricati	20	5		1	20%

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
103009140 /10	INCARICHI PROFESSIONALI – URBANISTICA (60% anno 2022 – 40% anno 2023)	€ 102.000,00	€ 73.466,82	€ 28.533,18

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Obiettivo in corso di raggiungimento. Determinazione a contrarre e richiesta avvio di procedura di gara al Settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura per l'affidamento del servizio di redazione del PUG e Regolamento Edilizio n. 14 del 19/01/2022. Determinazione n. 108 del 14/02/2022 del Settore gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura con la quale è stata avviata la procedura aperta telematica, mediante il sistema SATER per l'affidamento del servizio, in forma associata, di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE) per conto dei Comuni di Budrio e Castenaso.	

Determinazione n. 258 del 15/04/2022 del Settore gare e contratti dell'Unione Terre di Pianura "aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento del Servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE) dei Comuni di Budrio e Castenaso".

Determinazione n. 366 del 25/05/2022 del Settore gare e contratti dell'Unione Terre di Pianura "dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione. Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE) dei Comuni di Budrio e Castenaso".

Determinazione n. 319 del 01/07/2022 "Servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del regolamento edilizio (RE) dei comuni di Budrio e Castenaso – affidamento e impegno di spesa".

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	Acquisizione aree per forestazione urbana	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nell'acquisizione di alcune aree di proprietà privata, già oggetto di accordo preliminare, al fine di realizzare il progetto "Il castrum verde e blu. Progetto di forestazione urbana lungo il torrente Idice", ammesso a finanziamento di € 500.000 da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione al Patrimonio delle aree di proprietà privata per la realizzazione del progetto di riforestazione urbana.	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Delibera di Consiglio Comunale propedeutica all'acquisizione delle aree	50		28/02/2022	10/02/22	100
2	Atto notarile di acquisizione delle aree	50		31/03/2022	03/03/22	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
2020029860 /62	ACQUISIZIONE AREE - RIFORESTAZIONE FASCIA PERIFLUVIALE	€ 48.000,00	€ 48.000,00	0
2060021573 /76	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE: PROGETTAZIONE E ALTRI INC. PROF.	€ 11.300,00	€ 10.843,20	€ 456,80

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Obiettivo raggiunto. Deliberazione CC n. 13 del 10/02/2022 “Acquisizione aree per la realizzazione del progetto di riforestazione urbana”. Atto notarile di acquisizione delle aree stipulato in data 3 marzo 2022 Notaio Dott. Giulio Errani.	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Rusecchi Silvia Malaguti	50 38	51%
U.O.: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile procedimento: Deborah Cavina		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 52

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento		Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8	5		31
2	Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio		Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20	8		20
Il totale dei pesi deve fare:				100							51

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0	
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	0	2	2	3	2	1	1	1
9102	Urbanistica	910211	Nr Accordi operativi gestiti						0	0	0
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	0	5	2	2	5	5	1
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	10	6	10	12	10	8	8	5
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	4	5	5	6	4	1	1
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	6	5	7	7	10	9	10	7
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	51	57	44	60	46	49	45	34
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione		22	18	9	8	18	15	6

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

Elisena Rispoli – Luca Capitani	C – Istruttore Amministrativo
---------------------------------	-------------------------------

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SUE	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni/Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Fabrizio Ruscelloni/Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.10.P.06.09	Digitalizzazione edilizia archivio	Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 82% dell'archivio Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Entro il 2024: completamento del progetto con il raggiungimento del 100% della digitalizzazione dell'archivio		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
53	Informatizzazione archivio edilizia	60	93%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione.

Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo

secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti.

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

Pertanto la digitalizzazione dell'archivio si è rivelata la scelta più opportuna ed efficace di risposta alle richieste dell'utenza, anche se, causa l'aumento esponenziale delle richieste di accesso agli atti, le tempistiche di risposta alle richieste si sono alzate considerevolmente e si mantengono attualmente alte. Durante il 2020 si è rilevato un piccolo rallentamento di circa un punto percentuale, per cui la previsione è stata leggermente abbassata.

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Attività da compiere: ANNO 2024

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Giuseppina Sunzeri

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	82%	76 % al 15/6	93%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	94,50%		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	100%		

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

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Rusecchoni/Silvia Malaguti	30	45%
U.O.: SUE	Responsabile procedimento: Fabrizio Rusecchoni/Silvia Malaguti		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO		

SCHEDA N. 54

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai)	60	gg	43			43		30
2	Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	3			4		15
Il totale dei pesi deve fare:				100							45

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	11	13	9	13	21	23	20 13	6
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	123	136	131	147	115	169	150 125	75
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	154	186	171	165	175	261	250	159
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	71	61	58	64	62	50	60 42	21
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	53	44	64	58	40	69	60 55	30

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
55	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020	5	95%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel recupero degli ecosistemi mediante rinaturalizzazione dell'ambiente agricolo, con il ripristino e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, con il potenziamento delle reti ecologiche e la ricostruzione di luoghi di rifugio e di riproduzione della fauna selvatica. Sarà perseguito principalmente con la piantumazione di circa 500 nuovi arbusti e 800 nuovi alberi, la realizzazione di aree di sosta a scopo didattico e sentieri. Le nuove piantumazioni andranno ad incrementare notevolmente il polmone verde di Castenaso con benefici importanti sulla qualità dell'aria, sulla capacità di assorbire e trattenere l'acqua piovana e contrastare eventi meteorici avversi e catturando la CO2 contrastando quindi l'aumento della concentrazione dei gas serra, responsabili dei cambiamenti climatici.

Per il finanziamento dell'obiettivo è contemplata la partecipazione a un bando regionale, che da' accesso alla copertura economica dei progetti nella misura del 100%. La sua realizzazione, pertanto, è subordinata all'ottenimento del finanziamento Regionale tramite Agrea.

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Termine dei lavori secondo il cronoprogramma dei lavori	Previsto										X		
	I lavori sono stati completati ma siamo	Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
	in attesa che la RER effettui il sopralluogo finale													
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato		
Capitani, Rispoli		
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Completamento dei lavori entro ottobre 2022	100	SI/NO	SI	SI	95
2						

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024312/0	Contributo regionale progettazione e realizzazione Bassa Benfenati	€ 154.957,61	€ 0,00	€ 154.957,61

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
20100295 20/66	Progettazione e realizzazione Bassa Benfenati	€ 125.515,56	€ 96247,16	€ 29.268,40
20600215 73/76	Realizzazione opere di urbanizzazione: progettazione e altri inc.prof.	€ 16.896,71	€ 16.896,71	€ 0,00
206002917 0/76	Urbanistica: incarichi professionali	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00

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

I lavori sono in fase di ultimazione.

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
56	Richiesta di istituzione del vincolo di Area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005	5	80%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'obiettivo consiste nel valorizzare e preservare la fascia boscata esistente e quella in via di realizzazione attraverso la richiesta agli uffici Regionali proposti di istituzione di un vincolo di Area di Riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005. A tal fine sarà necessario redigere idonea documentazione tecnica comprovante il valore naturalistico dell'area in oggetto e le finalità ambientali dell'iniziativa.

Contestualmente verrà realizzata la mappatura della vegetazione riparia esistente, con la collaborazione di un tirocinante dell'università di Bologna, attivando anche iniziative di Citizen science finalizzate al coinvolgimento della popolazione ed alla sensibilizzazione del valore naturalistico del bosco fluviale esistente.

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione della richiesta di apposizione del vincolo agli uffici regionali preposti	Previsto											X	
	Attività rimandata per assenza personale dedicato . Responsabile U.O. Ambiente vacante	Ottenuto												

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Perfezionamento della richiesta	100	data	Entro 30 Novembre		80%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Perfezionamento della richiesta	100	data	Entro 30 Marzo		80%

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
202032941 0/72	Incarichi professionali autorizzazioni ambientali	€ 1.456,00	€ 1.456,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
Sono state presentate integrazioni in data 8.04.2022	

Sono stati effettuati incontri con RER e Comune di San Lazzaro, per cui è emersa la necessità di presentare ulteriori documenti che attestino l'unità d'intenti tra Castenaso e San Lazzaro.

In data 13.05.2022 è stata presentata anche la domanda per istituzione del vincolo SIC ZPS, insieme al Comune di San Lazzaro

Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.10.36.P.05 .56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 ≥ 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
57	Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile	5	90

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'improvvisa irruzione dell'epidemia ha portato a cambiamenti molto repentini nelle abitudini delle persone. Nel mese di Aprile la Regione ha eseguito una stima che di riduzione del 70% della capienza dei mezzi pubblici a partire dal mese di settembre. A seguito di ciò ha stanziato dei fondi straordinari per la gestione della mobilità a favore dell'utilizzo della bicicletta. A seguito di ciò il Comune intende sviluppare la mobilità ciclabile, integrando i percorsi e stanziando un contributo a favore dei lavoratori che si spostano utilizzando la bicicletta. Nel 2020 hanno aderito 3 aziende, ed attivamente partecipato 6 dipendenti, si intende proseguire con l'iniziativa fino a dicembre 2021. Nel 2022 si va ad ultimare il progetto con la rendicontazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area tecnica	Verificare i dati ricevuti, riconoscere il relativo incentivo e rendicontare alla regione	
2			

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Atto conclusivo	100	data	31 luglio dicembre		90%
2						

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

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

Risorse finanziarie in entrata						
Nr. cap.	Descrizione capitolo			Previsto	Utilizzato	Differenza
2132266/0	Contributo Regionale	Progetto	Bike to Work	€ 6.335,51	€ 0,00	€ 6.335,51

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
105199810/10	Progetto Bike to Work – parte corrente	€ 6.335,51	€ 1060,90	€ 5.274,61

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2022 Sono stati liquidati gli incentivi ai partecipanti l'iniziativa, terminata il 31.12.2021. Manca la rendicontazione delle spese alla Regione. Situazione al 31/12/2022

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni-Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.35.P.04. 50	Rete fognaria	Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO) Domande (eventi calamitosi) evase/domande pervenute = 100%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
58	Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	5	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Marcone, Rispoli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Atti di liquidazione	100	data	Entro 31 dicembre		50%
2						

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

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 34.051,36	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
		€ 34.051,36		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Sono state individuate le spese per il risarcimento e sono state impegnate le relative somme.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.5 2	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
59	<i>Intervento di Riforestazione Urbana</i>	70 35	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nel corso del 2021 è stato predisposto un progetto di riforestazione urbana, in linea con le strategie naturalistiche che hanno visto l'amministrazione coinvolta nella realizzazione di un'area di riequilibrio naturalistico e nell'avvio delle relazioni con Regione Emilia Romagna e altri enti comunali per la predisposizione del contratto di fiume Idice. Il progetto è stato candidato per un finanziamento Ministeriale ed è stato selezionato, con altri 5 progetti della Città Metropolitana di Bologna, con un contributo a completa copertura per complessivi 500.00,00 euro. L'obiettivo del 2022 prevede l'acquisizione delle aree interessate dal progetto, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori.

Tempi di attuazione dell'obiettivo



2022



2023



2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione progetto esecutivo e acquisizione pareri da enti esterni	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
2	Gara d'appalto e avvio dei lavori	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
3		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Urbanistica	Verifica vincoli e invio richieste di pareri agli enti esterni	
2	U.O. LL.PP.	Accantieramento	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Cavina Altiglia Rimondini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Approvazione prog esecutivo	40	data	Entro il 20 maggio entro 15.09.2022 15.10.2022		50%
2	Consegna dei lavori	60	Data	Entro il 14 giugno Entro 30.10.2022 30.11.2022		0

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Certificato di ultimazione lavori	100	data	Entro luglio settembre		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 30/6/2022 E' stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza e sono stati ottenuti i pareri degli enti competenti. La progettazione esecutiva è stata completata, ma rimane da approvare.				
Situazione al 31/12/2022				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
59BIS	Istituzione di tavolo di confronto per la risoluzione del problema dell'inquinamento olfattivo proveniente dall'impianto di Elmi srl	5	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ripetizione del monitoraggio olfattivo di disturbo della popolazione	Previsto			☒	☒	☒			☒	☒	☒	☒	
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	A.T.	Presiedere il tavolo al fine di garantire l'avvio dei lavori per l'innalzamento del camino, ripetizione del monitoraggio del disturbo olfattivo al fine di verificare la risoluzione del problema.	
2			

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Esito del monitoraggio del disturbo olfattivo della popolazione tale da decretare la soluzione del problema	100	Esecuzione del monitoraggio (SI/NO)	SI		50%

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Si rinvia al trimestre agosto-settembre il monitoraggio	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.33.P.03.46	Aumento della percentuale di raccolta differenziata	Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio	
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 20	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
59 ter	<i>Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera</i>	20	55%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Bologna (esclusi i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S.Giovanni in Persiceto e S.Agata Bolognese) con il RTI costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile. L'affidamento, che decorrere dal 1 gennaio 2022, avrà durata quindicennale (fino al 31 dicembre 2036)

I rapporti tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ("ATERSIR") e il RTI sono regolati dal disciplinare tecnico posto a base di gara.

Il documento disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente agli allegati tecnici al Disciplinare, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché i relativi Standard Minimi Prestazionali (SMP), qualitativi e quantitativi.

Si tratta di un nuovo contratto che va a definire, per il servizio di gestione dei rifiuti, modalità e condizioni diverse rispetto a quelle precedenti, come meglio dettagliate nel disciplinare tecnico d'appalto.

I Servizi, nella nuova declinazione, entreranno a regime dopo circa 2 anni dalla firma del contratto, dopo un periodo di analisi e progettazione che sarà svolta dal RTI, in contraddittorio con i Comuni, che potranno manifestare le proprie esigenze e sollecitazioni.

L'Area Tecnica sarà impegnata durante questi due anni in una serie di attività volte alla verifica delle criticità ed all'analisi delle esigenze del territorio, che attualmente sono gestite con il vecchio contratto.

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	SPAZZAMENTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	Previsto		X	X	X	X	X						
		Ottenuto		X	X	X	X	X						
2	SPAZZAMENTI: monitoraggio	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto						X						
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Valorizzazione Patrimonio, Strutture Sportive, Pianificazione Territoriale	Elaborazione cartografia e partecipazione all'individuazione di soluzioni	SI
2	U.O. Servizi Amministrativi	Elaborazione moduli di monitoraggio e	In parte

		contabilità	
3	U.O.Servizi Ambientali	Analisi fabbisogni, Individuazione soluzioni Monitoraggio	In parte

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Rispoli Zarri Angelini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Cavina Altiglia Capitani Sunzeri Grossi Donati

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	SPAZZAMENTI: Studio dell'offerta tecnica proposta dall'O.E. e dei documenti tecnici posti a base di gara	50	data	Entro il 30 GIUGNO	SI	100
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	50	N. Controlli	10	NO	10

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	50	data	Entro luglio		
	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	50	N. Controlli	10		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Si è partiti dallo studio del capitolato tecnico posto a base di gara, poiché il servizio è stato appaltato da Atersir. Dopodiché è stata studiata l'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario. Per quanto riguarda il servizio di spazzamento, è stato analizzato il servizio attualmente in essere (criticità e potenzialità) e sono stati elaborati diversi modelli di declinazione del servizio in coerenza con l'offerta proposta, al fine di andare a scegliere il modello condivisibile con il gestore. Il servizio individuato in accordo con il Gestore è stato cartografato.

Situazione al 31/12/2022

--

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA -PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	10	50%
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti		
MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA – DUP 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		

SCHEDA N. 60

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.		Affidamento del servizio a ditta esterna entro Maggio	30	n	1		Maggio	Giugno		15
2	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20		Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore	20	n. controlli annui	15		10	28		10
3	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)		Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	20	%	90		90	89,1%		10
4	Presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti		Sopralluogo ed eventuale emissione di provvedimenti (sollecito, diffida,	20	Giorni entro cui	/		30	10GG per mail		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			ordinanza, ecc.) entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati		rispondere alla richiesta				di sollecito NESSUN PROV		
5	Miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)		Monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto	10	Affidamento servizio	1		1	Fornitura al 2023 intervento entro 3 gg dalla segnalazione		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	6	28	15	12	13	21	10	6
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	31	74	18+46	46 (7 Aut+39 nulla osta)	66	59	50	25 N.O. +5 AUT
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	6	6	1 MESE
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9.399	9.837	10.403	11631	10.822	10423	10423	4243
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.926	2.877	2.897	??	2.765,9	2752	2752	1151

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.472	6.959	7.505	??	8.056	7671	7671	3091
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere				16	13	16	15	6
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	69,14%	70,9%	73,93%	75,83%	78,83%	73,59%	73%	72,86%
9602	Tutela Ambiente	960220 nuovo	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute								4
9602	Tutela Ambiente	960218 nuovo	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute								0
9602	Tutela Ambiente	960219 nuovo	Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali vengono gestiti gli adempimenti connessi								
9602	Tutela Ambiente	960225 nuovo	Pratiche Terre e rocce da scavo								6
9602	Tutela Ambiente	960221 nuovo	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR				4		6	4	5
9602	Tutela Ambiente	960222 nuovo	Controlli delle attività di programmazione ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore								
9602	Tutela Ambiente	960223 nuovo	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali								2
9602	Tutela Ambiente	960224 nuovo	Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE								1
9502	Raccolta differenziata	950200 nuovo	Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del territorio e sanzione dei comportamenti scorretti						12	12	6

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Istruttore direttivo tecnico
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo /contabile
Cosetta Zarri	
Alex Angelini	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	Responsabile procedimento:

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022	Il completamento dell'edificio non è stato realizzato in quanto la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze.

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
61	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	20%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa.

Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.

Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di

costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La rendicontazione è posticipata in quanto stiamo procedendo con la risoluzione contrattuale e la successiva nuova riaggiudicazione al secondo classificato.

L'obiettivo per gli anni 2022, 2023 e 2024 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'adempire puntualmente all'alimentazione delle due banche dati sopra descritte, al fine di rendicontare i costi sostenuti e ottenere l'erogazione del finanziamento.

La Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica, inoltre, fornirà alla U.O. Lavori Pubblici il supporto necessario all'approvazione dei vari SAL e alla liquidazione dei relativi certificati di pagamento fino al collaudo dell'opera.

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

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla MIUR	
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini cessata il 1.2.2022 – LUCA CAPITANI e ELISENA RISPOLI
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2022 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2022	Al 15/06	20%
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2022 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2022 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2024		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2022

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni/ Silvia Malaguti	85	30%
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento:		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 62

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto l'anno 2022	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	15	giorni	30			27		7,5
2	Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione	Tutto l'anno 2022	Controllo dell’aggiornamento della sezione “Bandi di Gara e Contratti” in Casa di Vetro riferito all’anno 2020	15	scadenza	30 gennaio			30Gennaio		7,5
3	Aggiornamento semestrale dell’anagrafe delle prestazioni	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell’anagrafe delle prestazioni	10	Scadenza	30/6 e 31/12			30/06		5
4	Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP	20	Scadenza	30/1; 30/4; 30/7; 30/10			30/01 30/04		10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
5	Inserimento spese sostenute e rendicontazioni finanziamenti opere di efficientamento energetico ai sensi del D.L. 34 del 30.04.2019 in applicativo SimonWeb	Tutto l'anno 2022	Erogazione finanziamento	10	Scadenza	31/12	31/12				
6	Inserimento rendicontazione spese sostenute in applicativi GPU E SIF per contributo PON per la Scuola (adeguamento scuole Covid-19)	Tutto l'anno 2022	Erogazione finanziamento	10	Scadenza	31/12	31/12				
Il totale dei pesi deve fare:				100							30

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	66	77	85	95	73	150	80	45
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	250	305	306	325	355	385	400	140
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	1	2	3	4	4	3	4	-
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	7	11	15	28	32	30	20	10
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	30	35	32	45	44	52	50	34

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	9	18	11	10	14	33	30	9
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	1	6	2	3	2	3	-
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160216 NUOVO	Numero di visite mediche periodiche organizzate e successive idoneità registrate	//	//	//	39	35	62	40	/
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160217 NUOVO	Corsi di formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 organizzati ed effettuati	//	//	//	//	6	12	2	/

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini <i>cessa il 1.2.2022</i> <i>Posto vacante</i>	Istruttore direttivo D1
Capitani Luca	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore Amministrativo C1
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo C1

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

**AREA POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE**

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
11	SOCCORSO CIVILE
Nr.	PROGRAMMA
11.01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.11.58.P.0 1.77	Programmazione attività di Protezione civile	1) Approvazione e aggiornamento del Regolamento comunale di Protezione Civile (SI/NO) 2) Predisposizione e aggiornamento periodico del Piano comunale di Protezione Civile e del Piano della Sicurezza Baschieri&Pellagri (SI/NO)	“Si sta procedendo con i lavori per il riassetto organizzativo previsto dalla funzione stessa, mediante la ridefinizione degli atti e procedure, gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente al piano di Protezione Civile e relativo aggiornamento del Regolamento stesso.”	50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
63	REINTEGRO E RICOSTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI CASTENASO E GESTIONE DELL'ATTIVITA'	30 25	35%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito del reintegro della funzione di Protezione Civile, la stessa prevede una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività suddivise in ordinarie e straordinarie, l'elaborazione delle fasi in essa contenute implica oltre al calcolo delle variabili espresse in tempi anche l'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L. Ciò comporterà per l'anno 2022 l'impiego di una considerevole quantità di tempo per la ridefinizione di tutti gli atti e procedure quali:

- rivisitazione e relativi aggiornamenti del regolamento comunale di protezione civile, del Piano Comunale e del Piano sicurezza Baschieri&Pellagri/Prefettura Bologna/Città Metropolitana;
- la ripresa dei rapporti con l'Agenzia Regionale dell'E.R., la Città Metropolitana, la Consulta del Volontariato di Protezione Civile di Bologna, etc...
- verifiche mensili delle risorse disponibili, verifica annuale ed aggiornamento delle aziende a rischio presenti nel territorio (materiali in deposito pericolosi), contatti degli stessi in collaborazione con l'ufficio ambiente nonché incontri diretti presso i nostri uffici e/o presso le loro ditte;
- gestione e rapporti con Associazioni di Volontariato inserite nel Piano di Protezione

Civile/Baschieri&Pellagri (Ass. Civici, Pubblica Assistenza, A.N.C., AUSER, Boy Scout Villanova, Proloco);

- gestione dei beni assegnati;
- formazione ed aggiornamento operatori.
- programmazione ed organizzazione incontri e/o informazioni alla cittadinanza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2022

☐ 2023

☐ 2024

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rivisitazione e relativi aggiornamenti del regolamento comunale di protezione civile e del Piano Comunale di protezione civile	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
2	Ripresa dei rapporti con l'Agenzia Regionale dell'E.R., la Città Metropolitana, la Consulta del Volontariato di Protezione Civile di Bologna, etc...	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X						
3	Gestione e rapporti con Associazioni di Volontariato inserite nel Piano di Protezione Civile/Baschieri&Pellagri (Ass. Civici, Pubblica Assistenza, A.N.C., AUSER, Boy Scout Villanova, Proloco)	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X						
4	Formazione ed aggiornamento interno agli operatori e volontari locali	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X						
5	Programmazione ed organizzazione incontri e/o informazioni alla cittadinanza	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
6	Verifiche mensili delle risorse disponibili, gestione dei beni assegnati, verifica annuale ed aggiornamento delle aziende a rischio presenti nel territorio (materiali in deposito pericolosi), contatti degli stessi in collaborazione con l'ufficio ambiente nonché incontri diretti presso i nostri uffici e/o presso le loro ditte	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Attività da compiere: ANNO 2024

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

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

1			
2			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tutto il Corpo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Associazioni di volontariato

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	%
1	Approvazione e aggiornamento del Regolamento comunale di Protezione Civile	30	SI/NO	SI		50%
2	Predisposizione e aggiornamento periodico del Piano comunale di Protezione Civile e formazione interna agli operatori e volontari	40	SI/NO	SI		50%
3	Predisposizione e aggiornamento periodico del Piano della Sicurezza Baschieri&Pellagri	5	SI/NO	SI		
4	Organizzazione di 1 incontro e/o 1 opuscolo informativo per la cittadinanza sui temi di Protezione civile	5	Nr	1 incontro e/o 1 opuscolo		
5	Incontri con Enti, Consulta del Volontariato ed Associazioni locali	20	% partecipazione	100%		

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2022

L'andamento dello stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma stabilito all'inizio dell'anno. Si sta procedendo con i lavori per il riassetto organizzativo previsto dalla funzione stessa, mediante la ridefinizione degli atti e procedure, gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente al piano di Protezione Civile e relativo aggiornamento del Regolamento stesso.

Sono stati presi accordi preliminari e contatti sia con enti pubblici che privati (Referente Protezione Civile della Regione Emilia Romagna e della consulta, banche dati, associazioni di volontariato, etc.), nonché si stanno ridefinendo le disponibilità delle attrezzature in dotazione come Protezione Civile.

E' stata ridefinita l'attivazione e la gestione a livello software dell'applicazione "Alert System" procedendo ad una ulteriore pubblicizzazione sia sul periodico "Castrum Nasicae" che sul sito del Comune al fine di sensibilizzare ulteriormente i cittadini affinché si registrino al programma ed accedano allo stesso, dando il consenso all'utilizzo del proprio numero telefonico privato (cellulare e telefono).

Situazione al 31/12/2022

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attua.
Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI	70 60	69%
U.O.: POLIZIA LOCALE	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCHEDA N. 64

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato-re	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Pattugliamento del territorio anche per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada OBIETTIVO OPERATIVO - M.03.09.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore di risultato: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 3000	2022-24	Sanzioni in materia di circolazione stradale	50	€	420.000		630.000	380.000		30
2	Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR) OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19) 2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19)	2022-24	Servizi di Polizia stradale	30	n. servizi	220		300	281		28

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Coordinamento dei servizi degli assistenti civici OBIETTIVO OPERATIVO M.03.14.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato: 1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 <i>(il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti)</i>	2022-24	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		4000	3217		8
4	Controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti, nel rispetto dell'Ordinanza n. 69/2015, che prevede le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani OBIETTIVO OPERATIVO M.03.13.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati ≥ 400	2022-24	Controlli di Polizia urbana	10	n. servizi			400	120		3
Il totale dei pesi deve fare:				100							

<i>Note agli obiettivi</i>	
1	
2	
3	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicator e	Descrizione indicatore	Valore consuntiv o 2016	Valore consuntiv o 2017	Valore consuntiv o 2018	Valore consuntiv o 2019	Valore di consuntiv o 2020	Valore di consuntiv o 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiun to al 15/6
3101	P.M.	310109	Nr incidenti rilevati	58	81	61	102	80	41		26

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
3101	P.M.	310134	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	104	156	156	86		679		71
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	2.364,4	4446	3792	3536	4823	6238		2783
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta					556	625		373
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento								2152
3101	P.M.	310119	Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali	58	117	102	103	205	Tot 143		Tot. 84 suddivisi in 6
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali	82							75
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali	10							1
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	0	3	0	0	3	0		2
3101	P.M.	310115	Nr controlli a cantieri edili	5	9	3	8	13	8		2
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	32	11	14	17	41	18		28 (di cui n.20 per verifica DPCM)
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)	195		102	103	176	130		120
3101	P.M.	310134	Nr persone/veicoli controllati (escluso incidenti e infrazioni verificate "in itinere")	1055	1005,54	1012,35	366 (persone controllate nei soli posti di controllo di Castenaso)	1751	1204		386
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza	7	21	17	20	32	41		5

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			assicurazione, abbandonati o infrazione grave)								
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	30	26	13	34	39	14		17
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	7	26	13	34	6	10		0
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli	2		3	6	2	2		0
3101	P.M.	310139	Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)	1233	825	707	846	762 castenaso totale 1191	955		361
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati	0					9		7
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati	66					0		0
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità	32	30	25	19	20	14		6
3101	P.M.	310143	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico	120	117	162	277	271	189		99
3101	P.M.	310125	Nr atti di PG svolti su delega	197	244	279	286	244 castenaso totale 528	178		70
3101	P.M.	310121	Nr querele	7				14	9		3
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto	5				2	0		0
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento	9				9	6		3
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento	3				1	0		0
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	8	2	16	6	10	2		8
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti	4			3	3	0		1

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di prevision e 2022	Valore raggiunto al 15/6
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti	0			0	4	1		0
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti	4			3	3	1		7
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds	5	13	8	11	13	8		3
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti	1		8	4	1	1		0
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti	1		8	3	4	0		0
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti	3		8	4	8	7		3
3101	P.M.	310144	Nr cani accalappiati	2	3	2	3	5 (cani e gatti)	4		1
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute	6				8	12		5
3101	P.M.	310140	Nr cani restituiti al proprietario	4		2	3	2	8		2
3101	P.M.	310111	Km percorsi con autoveicoli di servizio						26677		10993
3101	P.M.	310110	Km percorsi con motoveicoli di servizio						629		189
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike						30		15
3101	P.M.		Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso		61.158	55.944	49.474	64.183	27336		11197
3101	P.M.	310105	Nr classi interessate a educazione	23	23	23	23	0 (causa	n. 3 uscite		n. 6 classi della V°

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiunto al 15/6
			stradale					Covid)	con sezioni classi scuola estiva		elementare

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Cristina Bignami	Comandante di P.L.
Patrizia Franchini	Vice comandante di P.L.
Mirco Funicelli	Ispettore di P.L.
Sara Milanesi	Ispettore di P.L. (fino al 31/03/2022)
Michele Bosello	Ispettore di P.L.
Paolo Dissette	Istruttore contabile/amm.vo (part-time)
Giovanni Baglioni	Agente di P.L.
Valerio Davide Franchi	Agente di P.L.
Attilio Melillo	Agente di P.L.
Simona Venturi	Agente di P.L.
Federica Cevenini	Agente di P.L.
Francesco Guidi	Agente di P.L.
Marco Mengoli	Agente di P.L.
Massimo Saliera	Agente di P.L.

Tutti gli Assistenti Civici	Assistente Civico
-----------------------------	-------------------

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



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA U.O.	Responsabile gestore: Segretario Generale Responsabile procedimento: Dott.ssa Letizia Ristauri
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti
SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy		

Molto importante per l'applicazione della normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 – indicato come “GDPR” e Decreto Legislativo n. 196/2003 con le modifiche introdotte dal Dlgs 101/2018) è, ancor prima di ogni intervento, la mappatura dei processi gestionali interni collegati al trattamento dei dati personali sia direttamente che trasversalmente, a cui è conseguenziale l'eventuale loro revisione qualora, in corso di esame, emergano criticità, carenze o deficit di cui è imprescindibile la correzione.

Si rende pertanto necessario un intervento di rilevazione dei processi di gestione e degli strumenti utilizzati dal Comune, al quale seguirà la definizione delle operazioni per rendere fattiva la loro coerenza rispetto agli standard definiti *ex lege*.

L'ente, con la delibera di consiglio comunale n. 21 del 31/03/2022 ha deciso di affidare ad un professionista esterno un incarico annuale per adeguare ogni processo interno di carattere gestionale alla normativa vigente, nonché per formare tutto il personale su tale tema, per il quale una maggior attenzione e cura non sono più rimandabili.

Ciò comporterà un serio e durevole impegno dell'Ente in una serie di attività qui sinteticamente individuate, rispetto alle quali si precisa sin d'ora la necessità di un'eventuale loro integrazione in corso d'opera laddove si riscontrino criticità che impongano interventi ora non prevedibili:

Le attività da svolgere possono sinteticamente essere così individuate:

- predisposizione di ogni apparato documentale e ogni processo in termini di conformità al GDPR;

- redazione informative per la raccolta lecita dei dati personali
- adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune qual Titolare del trattamento e successiva implementazione delle misure necessarie, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo
- nomine di figure obbligatorie *ex lege* nell'ambito della tutela dei dati personali, quali, oltre che incaricati e addetti al trattamento interno dei dati, del responsabile ex art. 28 del GDPR.
- interventi formativi per il personale sulle norme del GDPR e successive linee guida
- interventi mirati sul sito istituzionale dell'Ente, per adeguarlo agli standard legislativi in materia di privacy

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI

1	STAFF DEL SINDACO	15	
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	15	
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	15	
4	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	15	
5	U.O. URP	15	
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	15 8	
8	U.O. SEGRETERIA	15 8	
9	U.O. AFFARI GENERALI - CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO - BANDI E BEST PRACTICE	15 8	

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	15	
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	15	

AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	
14	U.O. ECONOMATO	15 5	
15	U.O. TRIBUTI	15 2	
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	15 5	

AREA TECNICA - PATRIMONIO

17	U.O. SUE	15 5	
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	15 5 2,5	
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	15 5	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	15 5	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	15 5	

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	15 5	
----	------------------------------------	---------	--

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento incarico a professionista esterno in grado di coadiuvare l'Ente	Previsto				x	x				x	x	x	x
		Ottenuto												
2	Mappatura dei processi e dell'apparato documentale coinvolto, direttamente o indirettamente nel trattamento dei dati personali	Previsto					x	x						
		Ottenuto												
3	Redazione delle informative da trasmettere agli interessati per il trattamento lecito dei loro dati personali e adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato	Previsto						x	x	x	x	x	x	x
4	Adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune	Previsto							x	x	x	x	x	x
5	Nomina delle figure fondamentali e obbligatorie nell'ambito della tutela dei dati personali	Previsto					x	x	x			x	x	x
6	Attività di formazione obbligatoria per il personale	Previsto					x	x	x	x	x	x	x	x
		Ottenuto						x						
7.	Interventi mirati sul sito internet per adeguarlo agli standard qualitativi predisposti in materia di privacy.	Previsto										x	x	x
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	Ottenuto												

SEGRETERIO GENERALE														
2	SEGRETERIO GENERALE	Ottenuto												

AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. SEGRETERIA GENERALE - LEGALE GARE E CONTRATTI	Ottenuto												
4	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE - STATO CIVILE	Ottenuto												
5	U.O. URP- COMUNICAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI														
6	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto												
7	U.O. RISORSE UMANE	Ottenuto						X						
8	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E B.PRACTICE	Ottenuto												

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
9	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto												
10	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto												
11	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto												

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI														
12	U.O. BILANCIO	Ottenuto												
13	U.O. ECONOMATO	Ottenuto												
14	U.O. TRIBUTI	Ottenuto												
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto												

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
16	U.O. SUE	Ottenuto												
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto												
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto												
19	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto												
20	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto												

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
21	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Supporto nel - monitoraggio dei procedimenti e apparati documentali interni interessati dal trattamento dei dati personali, - nell'attività di formazione, avvalorando il suo svolgimento Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tutto il personale delle U.O.
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Tutto il personale delle U.O.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Formazione del personale in materia di privacy: almeno un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti	50	% di partecipanti (dipendenti a t.i. del Comune)	100%	1 corso pianificato e messo a disposizione dei dipendenti entro 15/06	77%
2	Adempimenti degli uffici per il rispetto della privacy: nomina figure focali nell'ambito della normativa privacy, aggiornamento sito per conformità alla normativa e realizzazione dell'apparato documentale conforme	50	%	100%		
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	100	%	100,00%		
SEGRETERARIO GENERALE						
2	SEGRETERARIO GENERALE	100	%	100,00%		
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. SEGRETERIA GENERALE - LEGALE GARE E CONTRATTI	100	%	100,00%		
4	U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE - STATO CIVILE	100	%	100,00%		
5	U.O. URP- COMUNICAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI	100	%	100,00%		
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI						
6	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	%	100,00%		
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	100,00%		
8	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E B.PRACTICE	100	%	100,00%		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
9	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%	100,00%		
10	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	100,00%		
11	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	100,00%		
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI						

12	U.O. BILANCIO	100	%	100,00%		
13	U.O. ECONOMATO	100	%	100,00%		
14	U.O. TRIBUTI	100	%	100,00%		
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	100,00%		

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
16	U.O. SUE	100	%	100,00%		
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	100,00%		
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%	100,00%		
19	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	100,00%		
20	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	100,00%		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
21	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	100,00%		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Nella prima parte dell'anno non è stato possibile procedere all'affidamento dell'incarico sulla protezione dei dati personali e, conseguentemente, non è stato possibile avviare tutte le attività ad esso correlate. Di contro, è stato possibile avviare, entro il 15/06, il corso organizzato sulla piattaforma informatica SELF della Regione Emilia Romagna sul tema della protezione dei dati personali: corso del quale la frequenza è stata resa obbligatoria per tutti i dipendenti dell'Ente, data la connessione e rilevanza della tematica rispetto alla prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012.	
Situazione al 31/12/2022	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
Segretario Generale	Responsabile gestore: Letizia Ristauri Responsabile procedimento: Letizia Ristauri
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Davide Mandini Martina Masi
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Fabrizio Ruscelloni Silvia Malaguti
SEGRETERIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021		
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	15	
SEGRETERIO GENERALE			
2	SEGRETERIO GENERALE	15	
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	15 10	
4	U.O. URP	15 10	
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	15 10	
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI			
7	U.O. RISORSE UMANE	15 8	
8	U.O. SEGRETERIA	15 8	
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	15 8	
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	15	
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	15	
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	
14	U.O. ECONOMATO	15 5	
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	15 6	
16	U.O. TRIBUTI	15 2	
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	15 5	
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	15 5	
19	U.O. SUE	15 5	
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	15 5	
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	15 5	
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	15 5	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

organizzazioni gestionali.

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

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

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

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

Tale obiettivo viene riproposto, dopo avere subito una sospensione nel 2020, come specificato nelle note riportate a consuntivo 2020 del PEG. L'eliminazione dell'obiettivo nel 2020 è stata causata sia dalla riorganizzazione delle competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 24/2020, sia per la sospensione di riunioni o gruppi di lavoro dovute alla pandemia da Covid 19.

Tale funzione, dal 2022 è tornata appannaggio del Comune di Castenaso (deliberazione CC n. 56 del 28/7/21 di cessazione del regime convenzionale dei servizi conferiti in UTP). Attualmente il PTPCT 2021/23 in vigore a Castenaso è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 37 del 31/3/21. Nello stesso atto è stato nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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

Attività da compiere: ANNO 2022															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Condivisione della metodologia e pianificazione delle attività	Previsto	X	X	X										
2	Attività di MAPPATURA dei processi con il gruppo del settore trasversale cui si aderisce per competenza: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto	X				X	X	X	X	X	X	X		
3	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto											X	X	X
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI															
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	Ottenuto													
SEGRETERIO GENERALE															
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto	X	X	X	X									

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E	Ottenuto			X	X								
4	U.O. URP	Ottenuto			X	X								
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Ottenuto			X	X								
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto			X	X								

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
7	U.O. RISORSE UMANE	Ottenuto												
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto												
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto												

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto	X	X	X									
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto	X	X	X									
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto	X	X	X									

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto												
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto												
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto	X	X	X									
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto												

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto												
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto												
19	U.O. SUE	Ottenuto												
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto												
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto												

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto			X	X	X	X						

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Tutto il personale delle U.O.			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
Tutto il personale delle U.O.			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto 30.06.22	% attual.
-----	-------------------------------------	---------------	-----------------	----------	-------------------	-----------

	Rilevazione e analisi di almeno l'80% dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio		Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	80% Entro il 31.12.2022		
--	--	--	---	------------------------------------	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Rilevazione e analisi di tutti i processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio		Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	100% Entro il 31.12.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI	100	%	80,00%		
SEGRETERIO GENERALE						
2	SEGRETERIO GENERALE	100	%	80,00%	40%	
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E	100	%	80,00%	10%	
4	U.O. URP	100	%	80,00%	10%	
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI	100	%	80,00%	10%	
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%	80,00%	10%	
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	80,00%		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%	80,00%		
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%	80,00%		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	80,00%	10%	
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%	80,00%	10%	
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	80,00%	10%	
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	80,00%		
14	U.O. ECONOMATO	100	%	80,00%		
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	80,00%	50% v.note	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
16	U.O. TRIBUTI	100	%	80,00%		
AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	80,00%		
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%	80,00%		
19	U.O. SUE	100	%	80,00%		
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	80,00%		
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	80,00%		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	80,00%	50%	

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022	
U.O. Innovazione e Digitalizzazione: L'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono scostamenti rispetto al secondo semestre 2022. Nel primo trimestre è stata condivisa la metodologia e sono stati mappati almeno 2 procedimenti per Unità Operativa. In data 28/04/2022, con deliberazione n. 47 la Giunta Comunale ha approvato il PTPCT per il Comune di Castenaso per il triennio 2022/2024 U.O. Controllo di Gestione: sono stati mappati i 9 principali processi di competenza del CDG (v. <i>scheda elenco_processi_Area_cdg_tributi</i>) U.O. Polizia Locale: si sta procedendo in linea con quanto previsto dal cronoprogramma. E' stata eseguita un'attività preliminare di mappatura dei processi che coinvolgono direttamente la P.L. secondo quanto previsto dalle disposizioni del PNA 2019, con identificazione delle attività e delle loro specifiche per alcune di esse. Più precisamente si sono sviluppati i processi delle seguenti due aree di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" e "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni" .	
Situazione al 31/12/2022	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2022-2024

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI	100	60%
U.O.:	Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 67

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato- re	Unità di misura	Valore storico	Valor e benc hmar k	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calc oli
1	Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.	2022	a) Predisposizione Piano entro il b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente c) Aggiornamento sul sito web istituzionale sezione Amministrazione – Organizzazione	20 40	data	b) Entro 30/6 c) entro il 31/12		a) 31/03/2022 b) 30/6/2022 c) 31/12/2022	a) svolto entro il 30/04 stante la proroga ottenuta dall'Anac b) certificazione svolta entro il 30/06 c) aggiornamento da effettuare		20
2	Monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e	2022	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	20 40	SI/NO	SI		SI	SI		20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicato- re	Unità di misura	Valore storico	Valor e benc hmar k	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori otten uti al 31/12	Calc oli
	valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP OBIETTIVO OPERATIVO M18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)										
3	Coordinare gli Uffici comunali nella valutazione delle forme di gestione dei servizi a seguito della reinternalizzazione degli stessi dall'Unione UTP prevedendo per alcuni la piena reinternalizzazione (PM e Personale) e per altri la gestione in convenzione (Prot.civile, Sismica, CUC e SUAP e Informatica). Nel corso del 2021 verrà articolato il monitoraggio dei servizi pienamente reinternalizzati con l'individuazione di indicatori aggiuntivi, integrativi, o sostitutivi già in uso prima del conferimento dei servizi in Unione	2022	a) Adozione della deliberazione consiliare di scelta della forma di gestione b) Attivazione servizi dell'ufficio Personale a decorrere dal 1/1/2021 con rilevazione presenze attiva dal 2 gennaio 2021 ed emissione dei cedolini stipendiali entro gennaio 2021	20	a) SI/NO b) SI/NO	SI SI		SI SI	OBIETTIVO Già RAGGIUNTO IN PRECEDENZA		
4	Contrattualistica - Avviamento a specifica formazione del personale coinvolto sia per profili civilistici sia fiscali	2022	Realizzazione della formazione	20	SI/NO	SI		SI	OBIETTIVO Già RAGGIUNTO		
5	Attività legate all'emergenza Covid: organizzazione della	2022	Adozione del Protocollo e aggiornamenti tempestivi in	20	SI/NO	SI		SI	SI MA è TERMINATO IL		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 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	struttura dell'ente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart working; mantenimento dei rapporti con i responsabili di Area, le organizzazioni sindacali, l'RSPP e l'RLS per l'adozione del Protocollo e dei successivi aggiornamenti per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; supporto al Sindaco e alla Giunta nella scelta e nella redazione degli atti, in particolare delle ordinanze, che sono state adottate a seguito dei DPCM a livello nazionale (obiettivo correlato, limitatamente alle azioni in materia di Protocollo Covid, all'obiettivo n. 51 afferente l'Area Tecnica-U.O Segreteria)		relazione al modificarsi della situazione epidemiologica						PERIODO DI EMERGENZA PER CUI DOVREBBE ESSERE ELIMINATO NELLA PROSSIMA SCHEDA		
Il totale dei pesi deve fare:					100						60

Note agli obiettivi	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di previsione 2022	Valore raggiun to al 15/6

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2022-2024

STAFF DEL SINDACO

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
STAFF DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani Responsabile procedimento: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.01	Comunicazione integrata	Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018	50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
68	Comunicare per raggiungere i cittadini	100	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Nella società dell'informazione, nella quale siamo sommersi di notizie ed è difficile distinguere tra fatti e fake news, diventa fondamentale realizzare una vera comunicazione per creare un canale di fiducia e dialogo con i cittadini. Si tratta di dare maggiore impulso con stampa e tv alle importanti iniziative realizzate dall'ente e di promuovere una cittadinanza attiva, coinvolgendo i cittadini nella realizzazione delle politiche comunali.

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coordinamento e promozione dell'Amministrazione con tv e stampa	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
2	Realizzazione di eventi per l'Amministrazione	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
3	Gestione appuntamenti del Sindaco e relative incombenze	Previsto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Comunicazione	Supporto nel fornire informazioni e pubblicare notizie su sito e social	SI
2	UO Segreteria Generale	Supporto nel fornire informazioni e coordinamento attività istituzionali	SI
3	UO Sportello Sociale	Supporto nel fornire informazioni e coordinamento attività e iniziative a supporto della popolazione ucraina	SI
4	UO Cultura	Supporto nel fornire informazioni e coordinamento attività e iniziative culturali	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Daniele Passeri	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Segreteria Generale, Sportello Sociale, UO Cultura	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	n. di articoli stampa e servizi tv realizzati	50	numero	20	40	200%
2	n. di eventi realizzati	50	numero	10	11	110%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2022 Al 31.12.2022 l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo se non in termini migliorativi in quanto già nel primo semestre sono stati superati gli indicatori di risultato previsti. Inoltre, da considerare la notevole attività svolta a favore della campagna di accoglienza e di integrazione dei profughi ucraini.	
Situazione al 31/12/2022	

