



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 84 del 05/08/2021

OGGETTO: MODIFICAZIONE PEG 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **12:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

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

Presenti n. 5

Assenti n. 1

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

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

OGGETTO: MODIFICAZIONE PEG 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 55 del 28.07.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo stato di attuazione, al 15.06.2021, dei programmi di cui al DUP Sez. Strategica 2021/2024 e Sez Operativa 2021/2023, al fine di documentare e rendere pubbliche le scelte operate;

Valutato opportuno completare il processo di verifica infrannuale della programmazione, citato al punto precedente, con il monitoraggio degli obiettivi di gestione, al fine di consentire un'azione di controllo e valutazione di quanto posto in essere, complessiva e efficace;

Esaminata la proposta sullo stato di realizzazione e sulla modificazione del PEG 2021/2023 (*Sez. Obiettivi e Indicatori*), allegata al presente atto sotto la lettera "A";

Ritenuto di poter approvare la suddetta documentazione valutandola rispettosa degli indirizzi contenuti nel DUP SeS 2021/2024 e SeO 2021/2023;

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

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

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Di approvare, ai sensi del Titolo II dell'allegato C) del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e degli artt. 13, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento comunale di contabilità, la proposta sullo stato di realizzazione e sulla modificazione del PEG 2021/2023 (*Sez. Obiettivi e Indicatori*), allegata al presente atto sotto la lettera "A";
- 2) Di dare atto che gli indicatori di risultato, contenuti nella documentazione citata al precedente punto 1), saranno utilizzati quali parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni del Responsabile gestore, al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato;
- 3) Di approvare i seguenti criteri informativi del sistema di gestione degli obiettivi:
 - Attenzione al rispetto dei tempi/scadenze, il mancato rispetto di scadenze dettate dal sistema di valutazione, soprattutto quando lo scostamento tra le scadenze programmate e l'effettivo svolgimento delle procedure è rilevante (*oltre 30 gg; il ritardo contenuto nel limite dei 30 gg, purché non foriero di conseguenze negative per l'Ente, non produce di norma penalizzazioni in termini di valutazione della performance*), fa perdere di coerenza e credibilità al sistema stesso non solo nei confronti dei cittadini (*ai quali è rivolta la*

rendicontazione da pubblicare sul sito internet ai sensi del DLgs. n. 33/2013) ma anche e soprattutto nei confronti del personale dipendente;

- La stesura degli obiettivi deve essere contraddistinta da indicatori misurabili e dimostrabili, questo agevola non solo la chiara definizione dei programmi di lavoro ma anche la rendicontazione degli obiettivi stessi: i risultati non possono essere influenzati da elementi di discrezionalità, sono gli indicatori che tracciano e definiscono il risultato. Gli indicatori di risultato non devono misurare un “processo” e/o dipendere prevalentemente da fattori esterni non riconducibili alla volontà delle U.O., ma sono parametri tesi a valutare un “traguardo” possibilmente sfidante; in presenza di indicatori che pur essendo qualificati come indicatori di risultato in realtà misurano un “processo” saranno previste penalizzazioni, in termini di valutazione della performance, sia per le U.O. che non hanno provveduto alla rivisitazione sia per il Controllo di Gestione addetto al monitoraggio. Qualora la misurazione degli indicatori di risultato discenda da documentazione conservata esclusivamente agli atti delle U.O., il Controllo di Gestione procederà, in sede di rendicontazione annuale, a verifiche a campione; con riferimento all’Area Controllo di Gestione e Tributi si prevede che il monitoraggio delle risultanze degli indicatori in esame oggetto di estrazione casuale avvenga tramite consegna del materiale al Segretario Generale;
- Una chiara definizione degli obiettivi e un buon livello di condivisione degli obiettivi tra tutti gli attori coinvolti (*Amministratori, Posizioni organizzative e dipendenti*) unite ad un preciso presidio in sede di “*Salvaguardia*”/”*Assestamento*” attribuiscono coerenza all’intero processo di gestione della performance e del sistema di valutazione delle prestazioni. Va ribadito che l’ultimo momento utile per apportare modifiche agli obiettivi è il 30 novembre (**termine consegna materiale al Servizio competente per l’istruttoria**), valutato come momento idoneo per effettuare una stima pressoché certa sulla possibilità di raggiungere i risultati prestabiliti entro la fine dell’esercizio;
- Sotto il profilo dei criteri di valutazione della performance del personale dipendente **in caso di accertato non raggiungimento, totale o parziale, di un obiettivo**, possono configurarsi le seguenti situazioni:
 - a) l’obiettivo non realizzato (*in tutto o in parte*) è sostituito da altro e/o da altri, di peso complessivamente pari a quello soppresso, entro il termine del 30 novembre
 - b) l’obiettivo non realizzato (*in tutto o in parte*) non è sostituito da altro e/o da altri entro il termine del 30 novembre e il mancato raggiungimento non è imputabile a volontà dell’Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili ☐ si valuterà l’attività svolta e si assegnerà la correlata effettiva percentuale di raggiungimento
 - c) l’obiettivo non realizzato (*in tutto o in parte*) non è sostituito da altro e/o da altri entro il termine del 30 novembre e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell’Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili ☐ **l’obiettivo sarà “neutralizzato” con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.**

4) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

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



Città di Castenaso

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

Verbale n. **32** del **05.08.2021**

IL Sindaco
GUBELLINI CARLO

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

Indice generale

AREA AFFARI GENERALI.....	48
AREA SERVIZI ALLA PERSONA.....	88
AREA BILANCIO.....	138
AREA CONTROLLO DI GESTIONE.....	168
E TRIBUTI.....	168
AREA TECNICA.....	215
CORPO DI POLIZIA LOCALE.....	279
SEGRETARIO GENERALE.....	290



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

1) PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2021 - 2023

SITUAZIONE AL 15/6/2021

AREA AFFARI GENERALI									
Responsabile: ELISA LUI									
	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. SEGRETERIA - U.O. LEGALE							<i>Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo:</i> - M.01.02.P.01.01 Organismo rappresentativo delle realtà locali – indicatore: Istituzione di un Organismo rappresentativo delle realtà locali entro il 2020 (SI/NO). <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>
	1	ATTIVITÀ ORDINARIA	100	54	54	X			2 OBIETTIVI RAGGIUNTI, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 54
		totale U.O.	100,00		54,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. DEMOGRAFICI							
	2	ATTIVITÀ ORDINARIA	100	32	32	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del CdG: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 32 Nota del CdG: per l'ob. n. 4 <i>“Elezioni - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati”</i> - con peso 36 - se non si svolgessero occorre prevedere altro/altri obiettivo/i alternativo/i
		totale U.O.	100,00		32,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziat o nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. URP/COMUNICAZIONE/ SERVIZI CIMITERIALI							<i>Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: - M.12.52.P.09.72 Realizzazione cimitero per animali d'affezione – con indicatore: Studio di fattibilità entro il 2022; Adozione regolamento comunale entro il 30.6.2022; Realizzazione cimitero entro il 31-12-2023 Nota del CDG: L'obiettivo risulta sospeso (ved. ob. LLPP)</i>
	3	ATTIVITÀ ORDINARIA	98	46	45,08	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 46
trasv bilanc io	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = 10gg
		totale U.O.	100		46,08				

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziat to nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		<i>UFFICIO PERSONALE</i>							
	4	Costituzione e funzionalità dell'Ufficio Personale	50	78	39				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>“A seguito della reinternalizzazione della funzione della gestione del personale l'ufficio comunale, ricostituito sul modello organizzativo antecedente l'entrata del comune in Unione Terre di pianura, nel primo semestre 2021 ha garantito sia l'assolvimento di tutte le figure previste nel piano assunzionale 2020 rimasto completamente inevaso al 31.12.2020, sia l'avvio delle assunzioni del piano 2021. Il supporto specialistico garantito dal contratto di consulenza con la società Studio Giallo di Mantova si è per il momento limitato all'espletamento delle pratiche previdenziali e pensionistiche (in analogia con il modello organizzativo che vigeva negli anni di appartenenza all'Unione) nonché con l'elaborazione dello studio inerente le capacità economiche assunzionali del comune per l'anno 2021, prodotto ad aprile, che è stato comunque oggetto di rettifica e puntualizzazione di alcune incongruenze, con l'apporto degli uffici comunali interni (controllo di gestione e personale). Ulteriore supporto specialistico è stato attivato con apposita collaborazione con figura esterna specializzata destinata alla formazione del nuovo responsabile di unità operativa, la cui funzione è stata finora temporaneamente ricoperta ad interim nei primi mesi dell'anno dal Segretario comunale e successivamente dal responsabile dell'area Affari generali. Tale collaborazione è prevista per il solo anno 2021 nella prospettiva di un completamento della formazione che renda l'ufficio pienamente autonomo sui temi di maggiore complessità. L'ufficio si è poi cimentato nell'organizzazione di procedura concorsuale pubblica (con oltre 340 candidati) fortemente caratterizzata dalle prescrizioni sanitarie disposte dal Dipartimento del Ministero dell'interno – Funzione pubblica; gli atti specialistici (protocollo sanitario specifico e relativi elaborati tecnici) sono stati redatti internamente con il supporto dei tecnici comunali. L'ufficio ha poi avviato fin da marzo i tavoli di delegazione trattante per l'approvazione del contratto integrativo decentrato anno 2021 particolarmente articolato e complesso alla luce del recesso del Comune dall'unione che ha visto la necessità di adeguare le risorse economiche in allineamento al personale e alle funzioni reinternalizzate</i>

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizial- to nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		<i>UFFICIO PERSONALE</i>							
									<i>nonché la definizione economica e giuridica dei rapporti con l'Unione. Tra gennaio e febbraio inoltre si è perfezionata la procedura di individuazione e nomina dell' Organismo Interno di Valutazione in forma monocratica, nominato per l'anno 2021.”</i> Nota del Cdg: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 78
	5	ATTIVITÀ ORDINARIA	50	75	37,5				2 OBIETTIVI RAGGIUNTI, GLI LATRI OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 75
		totale U.O.	100,00		76,5				

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: GOTTI MARINA

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

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- mento obietti vo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.v o inizi- ato nel 2020	L'ob prose- -gue nel 2022	L'ob prose- -gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
									accordi con almeno due collezionisti privati “Aggiornamento 2021: al momento non ci sono ipotesi concrete di accordi”. - M.07.29.P.01.40 Progettazione e installazione segnaletica per rendere “visibili” i luoghi degli scavi – indicatore: Realizzazione mappa storica degli scavi SI/NO “Aggiornamento 2021: non ancora avviata.....l'emergenza Covid ha rallentato tanti progetti....”. - M.07.29.P.01.41 Esposizione reperti villanoviani in edifici comunali – indicatore: Realizzazione progetto. “Aggiornamento 2021: non ancora avviata.....l'emergenza Covid ha rallentato tanti progetti....”.
	6	#La cultura non si ferma. Organizzazione e realizzazione dirette streaming sui canali social del Comune visto il permanere dell'emergenza sanitaria collegata al Covid-19	25	100	25				OBIETTIVO RAGGIUNTO “Perdurando l'emergenza Covid, tutte le iniziative tradizionalmente previste in presenza (conferenze, letture, incontri di promozione, laboratori...) sono state realizzate in streaming”
	7	ATTIVITÀ ORDINARIA	75 73	68	49,64	X			11 OBIETTIVI RAGGIUNTI, DI CUI 2 CON SLITTAMENTO, 2 OBIETTIVI SLITTATI, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 68
trasv bilanc io	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = “Al momento non ci sono criticità da segnalare”
		totale U.O.	100,00		75,64				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo inizi- ato nel 2020	L'ob- prose- -gue nel 2022	L'ob- prose- -gue nel 2023	NOTE (Nota del CdG: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. SERVIZI SOCIALI							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO “<i>Aggiornamento 2021: E’ collegato al piano comunicazione dell’Ufficio di Piano distretto Pianura Est; stanno implementando il nuovo sito internet in questi giorni, di conseguenza si valuterà come estendere e organizzare l’informazione nel nostro territorio</i>”. - M.12.46.P08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane – indicatore: Realizzazione di 1 iniziativa all’anno “<i>Aggiornamento 2021: l’impossibilità al momento, causa emergenza Covid, di incontri in presenza, ha sospeso la progettazione di un’attività di questo tipo. Forse in estate....</i>” - M.12.47.P08.69 Consolidare e rinnovare i momenti istituzionali di incontro con i cittadini – indicatore: N. Iniziative rinnovate 3 “<i>Aggiornamento 2021: l’impossibilità al momento, causa emergenza Covid, di incontri e iniziative in presenza, ha sospeso la progettazione di un’attività di questo tipo. Forse può rientrare in questo l’avere convertito molte iniziative nella modalità on line (trasversale ai diversi servizi....)</i>”.
	8	Percorso di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale in seguito al passaggio delle funzioni “Area Tutela Minori e Disabili” da da ASL ad Unione Reno-Galliera-capofila del Distretto Pianura Est (convenzione 2021-25)	20	40	8	X	X		OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “Fin dall’inizio del 2021 si sono svolte le equipe integrate con periodicità quasi quindicinale, alle quali per il Comune di Castenaso ha sempre partecipato l’Assistente Sociale e a volte anche la Responsabile del Servizio (complessivamente sono state effettuate n° 12 equipe). Rispetto alla formazione prevista per la condivisione di un percorso di integrazione condiviso, il 17 giugno si è svolto il primo incontro, che ha coinvolto tutti gli operatori del costituendo SST del nostro Distretto. Il percorso si basa sull’utilizzo dell’approccio dialogico, già utilizzato su altri territori della Regione Emilia Romagna (Lugo, Scandiano, Parma/Fidenza), che consente di far dialogare i soggetti di un sistema al fine di individuare le preoccupazioni, le criticità e le potenzialità; analizzare insieme le prassi, valorizzando quelle più efficaci; definire azioni concrete e compiti che ciascuno può assumere per giungere ad un obiettivo condiviso. Il percorso proseguirà per tutto il 2021 e prevede un altro incontro rivolto a tutti i soggetti coinvolti e a seguire degli incontri a cadenza mensile dedicati alle singole quattro équipe territoriali.”

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob- prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del CdG: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
									Nota del CdG: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 40
	9	ATTIVITÀ ORDINARIA	80 78	36	28,08	X			4 OBIETTIVI RAGGIUNTI, DI CUI UNO NUOVO, 2 SLITTATI, 1 RADDOPPIATO E 1 LEGGERMENTE RIDIMENSIONATO, GLI ALTRI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del CdG: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 36
trasv bilan- cio	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = “Al momento non ci sono criticità da segnalare”
		totale U.O.	100,00		37,08				

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

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- -gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del CdG: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
									sito”.
	10	Apertura nuovo Piccolo Nido di Villanova	25	50	12,5				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “Con determina n. 262 del 24/05/2021 è stata avviata la procedura di gara, tramite Rdo su Mepa, per l'acquisto degli arredi per nuovo Piccolo Nido, previa valutazione insieme ad Area tecnica degli arredi dell'attuale Piccolo Nido da riutilizzare per i locali di servizio. Per l'allestimento dell'area esterna le valutazioni al 15/6 sono in corso. Anche la definizione del progetto educativo del nuovo Piccolo Nido è in corso d'opera da parte del nuovo coordinatore pedagogico comunale insieme al personale educativo comunale del nido e verrà completato per l'avvio del nuovo anno educativo. Per quanto riguarda l'inaugurazione del nido, considerato che nel primo semestre gli effetti della pandemia Covid19 hanno inciso sul normale andamento dei servizi nido convogliando le risorse umane nella gestione straordinaria dei servizi, che hanno comportato sospensioni, limitazioni frequenze e e successiva riattivazione servizi, si prevede, salvo diverse disposizioni Covid-19, che potrà avvenire nel mese di settembre con il nido già allestito e arredato. Si prevede la regolare apertura del nuovo Piccolo Nido dal 6.9.2021”
	11	Miglioramento del servizio di refezione scolastica	25	70	17,5	X	X		OBIETTIVO REGOLAMENTARE IN CORSO “Con determinazione n. 170 del 29/03/2021 sono stati approvati i documenti di gara per la prosecuzione della gara per l'affidamento dei servizi di refezione 2021-2024 mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento è previsto come da tempistiche di gara con avvio dal 1° luglio 2021. Per la definizione degli spazi da utilizzare nell'a.s. 2021/22 per lo svolgimento servizio refezione scolastica si è svolto un primo incontro con la Dirigente scolastica e l'Ufficio Tecnico l'11/6/2021. Sono previsti ulteriori aggiornamenti nel corso dell'estate, con il coinvolgimento della ditta appaltatrice. In relazione all'avvio prioritario della nuova modalità di pagamento rette tramite la piattaforma PagoPa con l'avvio del nuovo anno scolastico, l'introduzione dei tablet per la raccolta presenze potrà avvenire in via sperimentale su un gruppo campione di scuole o nidi... L'attività della Commissione Mensa è stata notevolmente incrementata nell'a.s. 2020/21, stante la particolare situazione del servizio refezione con l'organizzazione Covid in essere, per un totale di 5 incontri, rispetto ai 2 consueti, di cui 2 incontri nel 2021 (19/2 e 13/5). Oltre agli incontri, i contatti con i componenti della Commissione e gli insegnanti referenti sono stati costanti, in riscontro ai

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
									sopralluoghi e schede di gradimento da questi inviate, al fine di promuovere azioni correttive e un costante miglioramento del servizio, in raccordo con la ditta appaltatrice."
	12	ATTIVITÀ ORDINARIA	50 48	58	27,84	X			3 OBIETTIVI MODIFICATI, 3 CONCLUSI CON VARIAZIONI, UNO CONCLUSO REGOLARMENTE, GLI ALTRI IN CORSO - OB 3 Avvio percorso accreditamento Unicef "Città amica dei bambini e degli adolescenti": "Il percorso di accreditamento si è modificato e parte con una manifestazione di interesse da parte del Comune ad aderire al Programma "Città amica dei bambini e degli adolescenti" e, successivamente ad un incontro con Unicef, se confermata l'intenzione, alla sottoscrizione di un Protocollo di impegno." - OB 4 Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale: Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale entro 15/5/21 17/6/2021 = OK CON SLITTAMENTO Nota del Cdg: come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data comunque di soli 2 gg superiore a 30 giorni e non ha comportato conseguenze negative per l'Ente. - OB 9 Attivazione procedura di selezione coordinatore pedagogico con conclusione entro il 31/03/2021 11/05/2021= OK CON SLITTAMENTO Nota del Cdg: come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, il lieve slittamento della data comunque di 11 gg superiore a 30 giorni e non ha comportato conseguenze negative per l'Ente. Nota del Cdg: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 58
trasv bilan	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O.	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose -gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
cio		Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione							Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = "Al momento non ci sono criticità da segnalare"
		totale U.O.	100,00		58,84				

AREA BILANCIO

Responsabile: TUNDO MASSIMILIANO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti- vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. BILANCIO							
	13	Pago PA	20 15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Il servizio è stato attivato nei tempi previsti (NDR 28/2). La successiva fase sarà quella di automatizzare la regolarizzazione automatica degli incassi."
	14	Affidamento del servizio di tesoreria	15 8	100	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO "Le tempistiche hanno subito uno slittamento, tuttavia l'obiettivo di esperire la procedura aperta per giungere all'aggiudicazione entro il mese di Giugno è stato rispettato. L'attuale servizio era stato prorogato fino al 30/06/2021. Al 14/06/2021, termine fissato per la presentazione delle offerte, la gara è andata deserta. Si procederà pertanto ad affidamento diretto prorogando il servizio con l'attuale tesoriere finì al 31/12/2021." Nota del Cdg: come raccomandato nei consolidati criteri di valutazione della performance per ritenere l'obiettivo realizzato, lo slittamento delle date di determinazione del bando dal 28/2 al 7/5 e delle sedute di gara dal 15/5 al 14/6, comunque anche se nel primo caso superiore a 30 giorni, non ha comportato conseguenze negative per l'Ente.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. BILANCIO							
	15	Regolamento di contabilità	15 7		0				Nota del CdG: l'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno
	16	Rendicontazione contributi Covid	20 15	100	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO Nota del CdG: il documento di rendicontazione dei contributi Covid è stato trasmesso come previsto il 31/5
	16 bis	VALUTAZIONE SERVIZIO INFORMATICO	25	100	25				NUOVO OBIETTIVO – OBIETTIVO RAGGIUNTO “La valutazione e la rendicontazione alla giunta sono state effettuate nelle tempistiche richieste presentando un'informazione nella seduta del 10/06/2021.”
trasm. bilan- cio	17	ATTIVITÀ ORDINARIA (comprende l'obiettivo n. 6 trasversale alle Aree -Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate)	30	30	9	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del CdG: in base al raggiungimento degli obiettivi al 15/6, si propone una % di 30
		totale U.O.	100,00		72,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	18	Acquisto nuovo autocarro da assegnare all'area Tecnica	15 8		0				OBIETTIVO SLITTATO "La tempistica dell'obiettivo è stata spostata in avanti (ndr dal 30/9 al 31/12) in quanto sono stati utilizzati parte dei fondi per l'acquisto di sanificatori per le scuole. I fondi sono stati riassegnati con variazione di bilancio a maggio."
	18 bis	NUOVO OBIETTIVO - Acquisto nuovo automezzo ad alimentazione ibrida da assegnare alla Polizia Locale	7		0				NUOVO OBIETTIVO Nota del CdG: l'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno
	19	Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid-19 e gestione smart working	20	50	10	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO "Alla data del 15.06.2021 si ritiene che l'obiettivo verrà raggiunto, anche alla luce degli approvvigionamenti effettuati nel corso dei mesi: Determina n. 49 del 05.02.2021 fornitura pc notebook per smart working Determina n. 69 18/02/2021 acquisto cellulari per smart working Determina n. 92 del 25/02/2021 fornitura sanificatori aria per scuole Determina n. 131 del 10/03/2021 integrazione pulizie per contrasto Covid 19 Determina n. 153 del 22/03/2021 servizio pulizia e sanificazione per concorso pubblico Determina n. 174 del 31/03/2021 acquisto pc portatili Determina n. 265 del 27/05/2021 acquisto mascherine FFP2 per emergenza Covid 19 " Nota del CdG: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 50
	20	Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per reinternalizzazione servizio Polizia	20	50	10				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
		Locale							“Alla data del 15.06.2021 si ritiene che l'obiettivo verrà raggiunto, anche alla luce degli approvvigionamenti effettuati nel corso dei mesi: 09/02/2021 acquisto registri per Polizia Locale tramite cassa economale Determina n. 72 del 18/02/2021 affidamento servizio autolavaggio veicoli Polizia Locale Determina n. 75 del 18/02/2021 abbonamento servizio banca dati e prontuari Egaf 18/03/2021 Fornitura blocchi tramite cassa economale Determina n. 154 del 22/03/2021 Fornitura blocchi verbali Polizia Locale Determina n. 156 del 22/03/2021 abbonamento a rivista Polizia Locale Determina n. 165 del 25.03.2021 servizio annuale di sostituzione e deposito pneumatici automezzi Polizia Locale 25/03/2021 riparazione automezzo YA435AP tramite cassa economale 27/04/2021 riparazione automezzo YA034AD tramite cassa economale” Nota del CdG: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 50
	21	Ricognizione straordinaria generale inventario beni mobili tramite intervento presso locali comunali	20	50	10				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “Con determina n. 204 del 20.04.2021 è stato affidato il servizio di revisione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente. Alla data del 15.06.2021 si ritiene che l'obiettivo sarà raggiunto.” Nota del CdG: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 30
	22	ATTIVITÀ ORDINARIA	25 23	80	18,4	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
									CORSO
trasv bilan- cio	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = 15gg
		totale U.O.	100,00		49,40				

AREA CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: BONORI MONICA

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	23	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	18	50	9	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO "Nel corso del primo semestre 2021 è stato avviato il controllo di n. 1.241 (il riferimento è al n. dei quadri corrispondenti a n. 347 soggetti passivi) posizioni IMU in termini di confronto sia tra "dichiarato" e "pagato" sia tra le risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all'Ente e quelle esterne dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, per l'emersione di situazioni di elusione e evasione. Tale attività, che consente la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, C e D; sono stati predisposti n. 199 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni. Al momento, l'accertato 2021 a titolo di recupero evasione IMU è pari a € 151.128,00. Nel corso del 2° semestre 2021 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) della sezione denominata "Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG". L'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019."
	24	Recupero evasione TARI	9	10	0,90	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO "In materia di tassa rifiuti, nel corso del 2° semestre 2021 sono previste le operazioni per il recupero della tassa in termini di completamento delle azioni di confronto (avviate nel periodo 01.01.2021/30.06.2021) della banca dati TARI con le risultanze, capillari e massive, di altre fonti quali quelle anagrafiche (es.: residenze)/tecniche (es.: % proprietà e identificativi catastali dal SIT) interne all'Ente e quelle esterne

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- o nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
									dell'Agenzia delle Entrate (es.: locazioni, utenze elettriche e gas) e della Camera di Commercio. Si conferma, al momento, la previsione 2021 di recupero evasione tassa rifiuti nella misura di € 180.000,00. L'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019."
	25	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	18	20	3,6	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO "Pur non essendo direttamente correlata all'introduzione della tariffazione puntuale, si valuta importante rappresentare, in tale sede, la modificazione del vigente Regolamento TARI operata nel corso del primo semestre 2021, in considerazione delle significative ricadute sulla gestione, sia attuale sia futura, del tributo...."
	26	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'”accentramento” della gestione delle entrate	2	20	0,4	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO "Nel periodo 01/01/2021 – 15/06/2021, in un contesto finalizzato all'accelerazione della capacità di riscossione dell'Ente attraverso la progettazione di un'unità organizzativa dedicata, l'azione 2021 ha coinciso con la fase indispensabile di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei propri crediti tributari in continuità con quanto già avviato nel corso del 2019/2020. Si prevede l'implementazione operativa dell'obiettivo nel corso del 2° semestre 2021/1° semestre 2022 anche in correlazione all'evoluzione del processo di riorganizzazione gestionale dell'Ente."
	27	Istituzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni	8	100	8				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Con deliberazione n. 45 del 29/04/2021 la Giunta Comunale ha adottato la manovra tariffaria per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge n. 160/2019, per l'anno 2021, con effetto dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, in considerazione della sua approvazione entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione 2021/23"

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	28	ATTIVITÀ ORDINARIA	43	20	8,6	X			2 OBIETTIVI SLITTATI, GLI ALTRI OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 20
trasv bilan- cio	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	25	0,5				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta =
		totale U.O.	0,00		31,00				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
29	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance), Piano degli indicatori di bilancio	20	65	13	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>"In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta del PEG 2021/23-sez. ob. e ind. entro il 28/2/21), il risultato è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta comunale del Peg 21/23 in data 18/2/21 e approvazione della deliberazione di GC n. 22 del 18/2/21; In relazione all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2022/2024 e SeO 2022/2024 entro il 10/7/21), l'obiettivo si sta regolarmente svolgendo, con l'invio della richiesta agli uffici dei documenti aggiornati con risposta entro il 4 luglio e la predisposizione del documento finale."</i>
30	Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura	20	55	11	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>"In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2020 con scadenza 10/3/21), per non gravare gli uffici impegnati nelle attività legate alle numerose misure anti-covid che si sono succedute nel periodo primaverile, è stata posticipata la presentazione alla Giunta della Relazione della Performance 2020. Pertanto la presentazione alla Giunta del documento in questione è avvenuta il 22/4/21 e la Relazione della Performance 2020 è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 22/4/21. Si sottolinea che il lieve slittamento 22 gg) non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.</i> <i>In merito all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
								<i>programmi - Obiettivi operativi di DUP 2021/2023 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2021/2023), l'attività è in corso entro la scadenza dal 10/7."</i>
31	Analisi ex novo di due servizi di line con l'introduzione di elementi di benchmark esterno (confronto con le migliori pratiche di altre realtà aziendali)	10		0	X	X	X	L'OBIETTIVO SI SVILUPPA NELLA SECONDA PARTE DELL'ANNO "L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno. E' prevista la realizzazione dell'analisi di economicità, efficacia ed efficienza sia del Servizio Centri estivi 4515, sia dei Servizi Parascolastici 4510"
32	Il controllo di qualità dei servizi	10		0	X	X	X	L'OBIETTIVO SI SVILUPPA NELLA SECONDA PARTE DELL'ANNO "L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno."
33	ATTIVITÀ ORDINARIA	40	45	18	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO, SOLO UNO CONCLUSO CON LEGGERO SLITTAMENTO - OB 1 Proposta del Piano di razionalizzazione spese rendiconto 2020 approvato il 22/4/2021 anziché' il 31/3/21 <i>Nota del CdG: Il lieve slittamento (22 gg) della data di approvazione della deliberazione di Giunta relativa alla situazione a consuntivo 2020 del Piano di razionalizzazione delle spese 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.</i>
	totale U.O.	100,00		42,00				

AREA TECNICA

Responsabile: RUSCELLONI FABRIZIO

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		U.O. SUE							
	34	Informatizzazione archivio edilizia	60	90	54	X	X	X	OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO "L'attività procede regolarmente, si propone il mantenimento dell'obiettivo 2021 per la verifica di novembre (NDR % SCANSIONE SUL TOTALE = 62%)." Nota del Cdg: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 90
	35	ATTIVITÀ ORDINARIA	38	50	19	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 50
trasv bilan cio	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = 15gg
		totale U.O.	100,00		74,00				

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

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Obietti vo	Ob. vo inizi ato nel 2020	L'ob prose -gue nel 2022	L'ob prose -gue nel 2023	NOTE (Nota del CdG: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
									SERVIZI CIMITERIALI <i>“Obiettivo momentaneamente sospeso”</i> . - M.10.36.P.05.56 Rete piste ciclabili – indicatore: 1) km di piste ciclabili al 2022 $\geq$ 35; 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana IN COLLABORAZIONE CON U.O. PIANIFICAZIONE SEGR.AMM.VA /UFF.GARE UTP <i>“Sono state individuate alcune ciclovie emergenziali lungo la San Vitale, che essendo di proprietà di città metropolitana verranno realizzate dalla stessa”</i> .
	36	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado “G. Gozzadini”	20	73	14,6	X	X		OBIETTIVO IN CORSO CON SLITTAMENTO CAUSA COVID <i>“I lavori sono in corso, sono in ritardo in quanto l'emergenza Covid e lo spropositato aumento dei prezzi delle materie prime ha causato una notevole difficoltà all'impresa.”</i>
	37	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	20	70	14	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>“Sono iniziati i lavori e sono regolarmente in corso.”</i>
	38	Realizzazione di 800 ossari al cimitero comunale	20	20	4				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>“Il progetto definitivo dell'opera è stato approvato in Giunta l'8.4.2021 con l'atto n. 39, il servizio finanziario sta provvedendo agli atti necessari per all'assunzione del mutuo.”</i>
	38 bis	NUOVO OBIETTIVO - Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2021	20	30	6		X		NUOVO OBIETTIVO - OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO <i>“E in corso la gara di affidamento dei lavori.”</i>
	39	ATTIVITÀ ORDINARIA	38 18	49	9	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del CdG: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 49
trasv bilan cio	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = 7gg
		totale U.O.	100,00		48,6				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: - M.08.30.P.01.42 Adempimenti urbanistici per la realizzazione di una multisala cinematografica nel Polo Commerciale Centronova – indicatore: Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO) “L'obiettivo non è stato sviluppato in quanto causa l'insorgenza e il protrarsi del Covid, i soggetti proponenti dell'intervento stanno valutando se procedere o meno.”
40	Accordo Operativo per l'attuazione del comparto ANS_C2.1 De Coubertin (art. 4 LR 24/2017) Attuazione comparto De Coubertin	25	10	2,5		X	X	OBIETTIVO MODIFICATO E REGOLARMENTE IN CORSO “A seguito delle indicazioni di Città Metropolitana e della Regione Emilia-Romagna, in luogo della procedura dell'accordo operativo di cui alla LR 24/2017 inizialmente prevista, si procederà con una variante al Piano Operativo Comunale POC 3 vigente con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del nuovo comparto, ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. In data 01/04/2021 prot. n. 6331 è stato sottoscritto tra il Comune e il soggetto attuatore l'accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 finalizzato allo sviluppo urbanistico dell'ambito e che costituirà parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede. Si sono tenuti incontri per concordare l'assetto del comparto e le opere pubbliche da realizzare. Gli elaborati di variante del POC 3 e gli elaborati di PUA verranno presentati dal soggetto proponente e verificati dal Comune e si procederà poi con l'adozione in Consiglio Comunale.”
41	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	25	10	2,5				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “Con delibera di GC n. 47 del 13/05/2021 è stato costituito l'Ufficio di Piano del Comune di Castenaso, in attuazione dell'art. 55 della LR n. 24/2017 e s.m.i. ed ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 30/07/2018. I Comuni di Castenaso e di Budrio intendono collaborare in capo urbanistico, ritenendo prioritaria una progettazione urbanistica strategica su area vasta sovracomunale. Prevedono, pertanto, di condividere tramite accordo convenzionale alcune figure all'interno dei due UP e di utilizzare lo strumento del PUG intercomunale, che verrà progettato unitariamente sul territorio dei due comuni e approvato dai singoli Consigli Comunali. Sono in corso di predisposizione gli schemi di accordo territoriale di cui all'art. 58 della LR 24/2017 per la formazione di un PUG intercomunale e di convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Piano Associato ai sensi dell'art. 55 della LR 24/2017. Sono in corso

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/ PATRIMONIO							<i>Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: - M.08.30.P.01.42 Adempimenti urbanistici per la realizzazione di una multisala cinematografica nel Polo Commerciale Centronova – indicatore: Stipula della Convenzione entro il 31/12/2022 (SI/NO) “L'obiettivo non è stato sviluppato in quanto causa l'insorgenza e il protrarsi del Covid, i soggetti proponenti dell'intervento stanno valutando se procedere o meno.”</i>
									<i>di predisposizione anche i documenti di gara per l'affidamento all'esterno del servizio di studio e redazione del PUG e del RE.” Nota del Cdg: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 10</i>
	42	ATTIVITÀ ORDINARIA	48	38	18,24	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 38
trasv bilan- cio	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	50	1				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = 8gg
		totale U.O.	100,00		24,24				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
	43	Progetti di riduzione dei rifiuti prodotti	5	100	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO “I progetti sono stati completati. Per il progetto di riduzione della plastica: sono state acquistate le borracce per le scuole e divulgato il video creato appositamente, è stato predisposto il rendiconto da trasmettere entro il 30/06/2021 ad atersir per ottenere la liquidazione del contributo riconosciuto. Per il progetto di riduzione dei rifiuti umidi: sono stati selezionati i fornitori, individuati ed

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
									acquistati la compostiera e l'allestimento del giardino, è stato predisposto il rendiconto da trasmettere entro il 30/06/2021 ad atersir per ottenere la liquidazione del contributo riconosciuto.”
	44	Istituzione di tavolo di confronto per la risoluzione del problema dell'inquinamento olfattivo proveniente dall'impianto di Elmi	5	60	3				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “Sono proseguite le interlocuzioni tra i partecipanti al tavolo di confronto, la pratica per l'avvio dei lavori di innalzamento dei camini è stata presentata al SUAP.”

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
		srl							
	45	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-	10 5	80	4	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “E’ stata completata la piantumazione, l’installazione degli arredi e la realizzazione dei sentieri. Si provvederà ad installare i cartelli Il cronoprogramma dei lavori è stato rispettato.”

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
		2020							
	45 bis	NUOVO OBIETTIVO - Richiesta di istituzione del vincolo di Area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del	5	60	3		X	X	NUOVO OBIETTIVO - “E' stato affidato l'incarico per la redazione della documentazione, la documentazione è quasi ultimata e di prossima trasmissione agli uffici regionali preposti alla richiesta di apposizione del vincolo di area di riequilibrio

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
		2005							ecologico”
	46	Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile	5	66	3,3	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “Tutte le segnalazioni sono state raccolte ed elaborate al fine di calcolare il contributo maturato. Sono state versate le somme valutate. L'attività proseguirà fino a settembre 2021 (ndr Erogazione

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
									dei contributi ai partecipanti fino al 9/2021). ”
	47	Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	5	80	4	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “Le istruttorie sono state terminate, è stato trasmessa la modulistica per il supporto di ART-ER nella gestione delle pratiche di indennizzo alle attività produttive. Si è in attesa del decreto di

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
									riparto della Regione al fine di poter comunicare gli esiti delle istruttorie e le modalità per la presentazione della documentazione a consuntivo. Il decreto di riparto è stato trasmesso dalla regione in data 25/06/2021. La regione individua il termine del 15/12/2021 per la trasmissione da parte del Comune, degli esiti delle istruttorie ed il termine del 31/12/2021 per la conclusione dei lavori e la presentazione delle fatture da parte degli aventi diritto ai contributi.”

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del CdG: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
	48	ATTIVITÀ ORDINARIA	68	83	56,44	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del CdG: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 83

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggi ungim ento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. 2020	Ob seg ue nel 22	Ob se- gue nel 23	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		U.O. AMBIENTE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.09.33.P.03.46 Aumento della percentuale di raccolta differenziata – indicatore: Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre a seguito del Covid, l'Ausl ha imposto di non fare la differenziata a chi è in quarantena, quindi in generale la produzione e le percentuali potranno subire variazioni di ciò (esempi: alcune ditte hanno prodotto meno rifiuti differenziati, abbiamo sul territorio un hotel Covid che produce 1 camion di indifferenziato a settimana...)”. - M.09.33.P.03.48 Adozione sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti – indicatore: Avvio sistema operativo di misurazione puntuale rifiuti entro il 2021 “La regione ha prorogato le scadenze relative alla tariffazione puntuale e gli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre fino a che non verrà affidato il servizio a termine delle procedure di gara, Atersir vieta variazioni del servizio”. - M.09.35.P.02.45 PAESC e monitoraggio bandi per il finanziamento – indicatore: Ottenimento finanziamento (SI/NO); Adozione PAESC (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”. - M.09.35.P.04.50 Rete fognaria – indicatore: Monitoraggio degli episodi di allagamento e interventi di adeguamento (SI/NO); Domande evase/domande pervenute = 100% “Su richiesta del gestore le segnalazioni sono state dirottate su Hera, la raccolta dei dati e l'individuazione di eventuali criticità al momento è quindi svolto dal gestore”. - M.16.55.P.01.74 Coinvolgimento associazioni di categoria Imprese agricole – indicatore: Realizzazione confronto con le associazioni di categoria (SI/NO) “Non è consentito organizzare eventi sulla base dei quali si era ipotizzato il coinvolgimento di cui sopra”. - M.17.56.P.01.75 Realizzazione del Piano Energetico Comunale – indicatore: 1) Realizzazione di almeno un intervento previsto nel piano di risanamento energetico; 2) Realizzazione del piano energetico comunale (SI/NO) “Non sono disponibili risorse economiche né bandi”.
trasv bilan cio	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	2	1	2				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = 6gg
		totale U.O.	100,00		80,74				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del CdG: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
	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>
49	Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4	5	95	4,75	X			OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO <i>“L'obiettivo può considerarsi quasi completamente raggiunto, in quanto la rendicontazione dei costi sostenuti è avvenuta interamente, manca solo la chiusura dell'intervento che verrà fatta entro agosto 2021. Il contributo è stato erogato dalla Regione in data 09.12.2020 per € 87.814,84 in quanto la Regione finanzia solo la quota del 44,95% sulle spese effettivamente sostenute, quindi la quota di finanziamento relativa al ribasso d'asta (impiegato in altri lavori) non è stata erogata, e inoltre non è stato possibile ottenere il rimborso delle spese di progettazione sostenute in data anteriore al 01/01/2019, nonostante il ritardo nella stipula della convenzione non fosse imputabile al Comune di Castenaso. L'obiettivo era stato riproposto nel 2021 come prosecuzione perché si sperava di ottenere dalla Regione il riconoscimento delle spese sostenute in data anteriore al</i>

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngimen- to ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del CdG: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
								01/01/2019, purtroppo non è stato così. L'obiettivo può quindi considerarsi raggiunto e concluso nel 2020."
50	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	50	2,5	X			OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO "L'obiettivo è in corso di raggiungimento e non si prevedono variazioni rispetto a quanto programmato."
51	Adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	5	100	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO "Al 15 giugno 2021 l'obiettivo può considerarsi raggiunto in quanto il protocollo di prevenzione della diffusione del Covid-19 è stato aggiornato sia in base alle ultime modifiche a livello nazionale sia in base al nuovo assetto dell'Ente a seguito della reinternalizzazione della Polizia Locale e dell'Ufficio Personale. Delibera di G.C. n. 23 del 18/02/2021. Ovviamente nella seconda metà dell'anno, qualora vi siano modifiche normative a livello nazionale dovranno essere recepite nel Protocollo di Castenaso."
52	Adeguamento procedimenti sicurezza D.Lgs. 81/2008 a seguito della reinternalizzazione del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Personale	5	100	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO "Al 15 giugno l'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto. Sono state acquisite le idoneità lavorative del personale reinternalizzato e organizzato il passaggio di consegne delle cartelle sanitarie dal MC dell'Unione al MC di Castenaso, che è avvenuto in data 4 febbraio 2021, come da verbale acquisito agli atti. In data 16 febbraio 2021 il Medico Competente ha presentato il nuovo Protocollo Sanitario aggiornato con le nuove mansioni. Sono state programmate e calendarizzate le visite mediche periodiche dei dipendenti provenienti dall'Unione TdP che avevano l'idoneità scaduta ed eseguite in data 08/03/2021. In data 19 febbraio 2021 il MC, assieme al RSPP, ha eseguito il sopralluogo nella sede della Polizia Locale e nei locali di Piazza Bassi, I, e in data 23 marzo 2021, prot. gen. n. 5613/2021, è stato presentato il nuovo DVR con l'aggiornamento delle funzioni reinternalizzate. E' stata fatta la ricognizione dei calendari dei corsi di formazione obbligatoria per l'anno 2021, e organizzato il corso di aggiornamento per le squadre di primo soccorso. Essendo consistente il numero di dipendenti, il corso è stato diviso in due gruppi, il primo del quale si è svolto il 20 aprile. Il secondo gruppo verrà formato dopo l'estate. E' stata fatta anche la formazione completa di n. 3 nuovi addetti alla squadra di primo soccorso per rimpinguare il

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngimen to ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi o nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
									<i>plesso di Piazza Bassi 1 che risultava sguarnito. A seguito delle nuove assunzioni, sono state fissate per il giorno 8 luglio 2021 le visite mediche preventive ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Successivamente verrà organizzata la classe di formazione sui rischi generici e specifici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 per i nuovi assunti. "</i>
	52 bis	NUOVO OBIETTIVO - Gestione associata intercomunale del gattile e affidamento nuova gestione	5	30	1,5				NUOVO OBIETTIVO - OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO
	53	ATTIVITÀ ORDINARIA	75 70	48	33,6	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO Nota del Cdg: in base al raggiungimento dell'obiettivo al 15/6, si propone una % di 48
trasv bilanc io	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	5	50	2,5				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta = 7gg (MEDIA llpp,pianificazione,ambiente, poiché inviate da Segr.amm.va)
		totale U.O.	100,00		54,85				

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: Luca Tassoni

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun giment o ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi ato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		POLIZIA LOCALE							Manca lo sviluppo degli obiettivi operativi: - M.03.11.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità- indicatore: 1) n. di controlli annualmente effettuati ≥ 500; 2) n. incontri tematici annauli rivolti alla cittadinanza ≥ 1; 3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 - M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400
	54	Ricostituzione del Corpo di Polizia Locale di Castenaso e gestione dell'attività pregressa	25	60	15				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO “L'andamento dello stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma stabilito all'inizio dell'anno. Si è proceduto alla ridefinizione degli atti, procedure e convenzioni stipulati con enti sia pubblici che privati (Motorizzazione, ACI/PRA, banche dati, fornitori, associazioni di volontariato, etc.), nonché sono state ridefinite le disponibilità delle attrezzature rimaste in dotazione alla P.L.. Sono attualmente in corso la riprogrammazione degli apparati radio portatili e dei veicoli, le ridefinizioni per l'attivazione e gestione delle procedure a livello software e delle applicazioni delle app (pago pa, io ecc.....). Sono state predisporre le nuove qualifiche e competenze per il personale attualmente in servizio, in riferimento al limite territoriale del Comune di Castenaso, nonché la ricostituzione dell'armeria della P.L. di Castenaso. Continua la gestione di tutta l'attività pregressa svolta in Unione, in merito alle pratiche in corso sia amministrative che penali, secondo quanto previsto anche dalla Convenzione con il Comune di Granarolo e valida fino al 31.12.2021. Con la cessazione del comando al 31.05.2021 del Dott. Luca Tassoni e la nuova nomina all'operatore Bignami Cristina alla funzione di comando, si è reso necessario attivare, modificare e regolarizzare nuovamente gli atti inerenti i servizi, le

	Ob. U.O. .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		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 annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1; 3) n. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 - M.03.10.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 400
									credenziali per applicativi dei gestionali, comunicare le variazioni ai vari fornitori ed agli enti, comportando un incremento dell'attività già in essere."
	55	ATTIVITÀ ORDINARIA	70	50	35				OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO
trasv bilanc io	17-6	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate – Invio su richiesta entro 15 gg a U.O. Bilancio dei dettagli per la regolarizzazione	5	50	2,5				OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta =" Questo ufficio ritiene di essere in linea con quanto previsto. Al fine di rendere più lineare le attività di gestione , ha messo in condivisione con l'ufficio ragioneria il file degli accertati dei verbalizz "
		totale U.O.	100,00		52,5				

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 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
	56	ATTIVITÀ ORDINARIA	100	67	67	X			OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO
		totale U.O.	100,00		67				

SERVIZI INFORMATICI

Responsabile:

	Ob. U.O .	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziat o nel 2020	L'ob. prose- gue nel 2022	L'ob. prose- gue nel 2023	NOTE (Nota del Cdg: per l'aggiornamento degli obiettivi operativi di DUP si rimanda allo Stato di attuazione dei programmi di cui alla deliberazione di CC di luglio)
		SERVIZI INFORMATICI							Manca lo sviluppo dell'obiettivo operativo: - M.01.11.P.08.10 Potenziamento servizi on line – indicatore: 1) integrazione a SPID dei servizi on line esistenti entro il 2020 (SI/NO) 2) Nuovi servizi on line con integrazione a SPID = 100%



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA AFFARI GENERALI

U.O. Segreteria Generale/Legale Contratti

U.O. Servizi Demografici Anagrafe Elettorale
Stato Civile

U.O. URP/Comunicazione/Servizi Cimiteriali

Ufficio Personale

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	100	CDG: 54%
U.O.: SEGRETERIA GENERALE - LEGALE GARE E CONTRATTI	Responsabile procedimento: NADIA SAPORI		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMA - DUP 18.01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		

SCHEDE N. 1

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	L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento delle sue attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione). Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuvava il	annuale	Affiancamento sedute consiliari e verbalizzazione interventi – mantenimento/miglioramento della tempistica media nella pubblicazione dei verbali dopo le sedute	13	scadenza	20-25 gg lavorativi		20-25 gg lavorativi	23 gg		6,5

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
	Segretario nella verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio										
2	Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta e la pubblicazione delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale	Annuale	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale	5	scadenza	Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere		Entro il 30.9. di ogni anno o ad ogni modifica o subentro di nuovo consigliere			
3	Protocollazione atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), il protocollo rappresenta un ruolo centrale nel funzionamento dell'Ente, attraverso l'operatività del servizio viene gestita e registrata la corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento più ampio complesso e strutturato caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento	annuale	Protocollazione atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	15	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti	1 giorno		7,5
4	Mantenimento attività contrattuale di legge Richiesta documentazione ai contraenti, redazione atti, svincoli, applicazione e gestione nuove modalità di legge (stipula contratto informatico o cartaceo per atti privati) – repertoriatura e conservazione secondo il nuovo vigente	annuale	Richiesta documentazione controparti entro n. 15 giorni dalla determina di aggiudicazione e invito alla stipulazione entro n. 10 giorni dall'acquisizione completa della documentazione, e comunque alle condizioni esplicitate nella circolare	15	scadenza	Non oltre n. 15 gg dalla determina e n. 10 gg dalla documenta		Non oltre n. 30 gg dalla determina e n. 20 gg dalla documentazi	18-19 gg dalla det. Di aggiudicazione e 20 giorni dalla documenta		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
	(dal 2017) manuale di gestione degli atti		della u.o. Segreteria/Legale/contratti n. 2/2016			zione completa		completa (ved. nota)	zione completa		
5	Attività Legale (Predisposizione atti di incarico, impegni di spesa, liquidazioni) – aggiornamento registro cause legali (escluse cause da sinistri e cause tributarie gestite dai singoli uffici di pertinenza)	annuale	Acquisizione da parte dei singoli legali incaricati di relazione dei contenziosi in essere con esplicitazione della prognosi di soccombenza e trasmissione tempestiva all'area bilancio per l'inoltro di competenza ai Revisori dei conti	10	scadenza	Entro i termini di aggiornamento infrannuale del bilancio assegnati dall'area bilancio		Trasmissione e della relazione dell'avvocato ad area bilancio entro 7 giorni dall'arrivo al protocollo (ved. nota)	Ultima trasmissione fatta 1-8.4.2021 in occasione di rendiconto 2020		5
6	Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti	annuale	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente	3	scadenza	23/04/19 21/06/19 31/12/19		30/04/21 30/06/21 31/12/21	28/4 anagrafe tributaria 20/4 corte dei conti		1
7	Attività di supporto giuridico agli uffici nello svolgimento appalti < 40.000 € (studio normativa, analisi affidamento da realizzare, supporto amministrativo nella redazione del capitolato) nonché in materie di particolare complessità	annuale	Tempestività nella consegna dei documenti agli uffici per l'avvio della procedura di gara	5	tempo			Entro 15 giorni dalla richiesta degli uffici	7-9 giorni dalla richiesta		2,5
8	Attività di sviluppo progetti speciali pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi)	annuale	Organizzazione eventi pubblici per promozione pari opportunità, 1 evento giornata internazionale per la lotta contro la violenza alle donne 25	5	Numero eventi			≥ 1	Partecipato a n.2 bandi regionali pari		

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
	OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un’iniziativa all’anno (SI/NO)		novembre						opportunità (1 presentato domanda il 4 giugno e il secondo presentato domanda il 25 giugno)		
9	Consolidamento attività di prevenzione della violenza di genere avviate con il progetto “stanza rosa” attraverso l’organizzazione di un evento aperto alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della violenza di genere OBIETTIVO OPERATIVO M.12.41.P.04.62 “Stanza rosa” - campagna informativa – indicatore di risultato: Realizzazione di una campagna informativa entro il 2022 (SI/NO)	annuale	Organizzazione di un evento rivolto alla cittadinanza, non necessariamente femminile, ove viene approfondito con uno o più esperti il tema della violenza di genere	2	Numero eventi	1		1			
10	Riorganizzazione servizio notifiche conseguenti a problematiche del personale assegnato in comando da Terre di Pianura	annuale	Assicurare il rispetto dei tempi di legge in materia di notificazione degli atti secondo le varie tempistiche assegnate dalla normativa per materia (minimo entro 24 ore in caso di Affissione atti alla Casa comunale, massimo 6 mesi per notifica atti di recupero tributario). Mediamente comunque i tempi di notifica sono ricompresi in 3-5 giorni lavorativi. Si noti in particolare uno scadenziario ad hoc per le notifiche correlate agli	3	tempo	3-5 giorni lavorativi		3-5 giorni lavorativi (ved. nota)	5 giorni lavorativi		1,5

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
			adempimenti elettorali (presidenti di seggio e scrutatori)								
11	Riorganizzazione adempimenti propri del punto accoglienza conseguenti a problematiche del personale assegnato	annuale	Assicurare tutti gli adempimenti ascrivibili all'ufficio meglio descritti nel mansionario depositato agli atti quali, in via solo esemplificativa: assistenza serale alle sedute di consiglio- registrazione audio/video, gestione microfoni, proiezioni atti; assistenza serale/festiva ad eventi istituzionali, con piccolo allestimento spazi, preparazione del materiale (crest, pergamene, stampe, ecc.) e cerimoniale.	3	Numero eventi realizzati con assistenza/ Numero eventi organizzati con richiesta di assistenza	28/28 eventi=100%		100% (indicare numeratore e denominatore) (ved. nota)	Assistenza a n. 8 sedute consiglio comunale + 7 sedute di commissione consiliare		1,5
12	Organizzazione e gestione operativa degli eventi ed iniziative <i>social</i> del Sindaco e degli Assessori (dirette FB) nonché supporto nelle sedute <i>streaming</i> degli organi collegiali e in altre riunioni a carattere istituzionali aperte alla cittadinanza		Supporto operativo e preparatorio alle dirette sui social network degli amministratori comunali (messa a disposizione di personale per presidio tecnico, adempimenti comunicativi preparatori e successivi)	12	Numero di dirette/ eventi social/ anno			5	n 7 dirette Facebook		12
13	Attività di supporto agli organi istituzionali nelle iniziative non programmate legate all'emergenza sanitaria		Supporto al Sindaco nelle attività operative di contatti con cittadini interessati dalla pandemia (contagiati, isolati, ecc.) ai fini dei soli contatti istituzionali (informazioni su raccolta rifiuti, segnalazione di fabbisogni, ecc.)	9	Numero di cittadini raggiunti			≥ 100	Iniziativa promozione campagna vaccinale (corrisponde nza con autorità sanitaria, gestione segnalazioni, collaborazioni e con FF.OO.) n.		9

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
									cittadini raggiunti 125		
Il totale dei pesi deve fare:				100						54	

Note agli obiettivi

4	I valori temporali dell'obiettivo 4 sono stati aumentati a causa delle numerose assenze e riduzioni dei tempi lavorativi dei due addetti della segreteria dovute ad istituti contrattuali (congedi, permessi) oltrechè disposizioni specifiche che impongono la prestazione lavorativa da remoto; l'Amministrazione non ha ritenuto di implementare tale organico con figure a tempo determinato, di conseguenza vengono modificati i target dell'obiettivo.
5	La descrizione e i valori dell'obiettivo sono stati così modificati a seguito di richiesta del collegio dei Revisori dei conti del 19.6.2020 di acquisire riscontri del contenzioso in essere nei termini e nelle forme così indicate (relazione sottoscritta in forma autentica dagli avvocati incaricati dal comune, contenente prognosi di soccombenza dei singoli ricorsi, aggiornata di volta in volta alle scadenze infrannuali di bilancio).
10	A causa del permanere dei due posti vacanti cat. B al punto accoglienza/ufficio messi cessati rispettivamente il 1.4.2020 e il 30.6.2019, i valori dell'obiettivo sono stati rivisti. Ad oggi il servizio notifiche è presidiato temporaneamente da altre cat. C del servizio URP che hanno conseguito apposita abilitazione di messo notificatore. Al momento è stato esperito avviso pubblico per assunzione da collocamento (avviso scaduto il 18.12.2020). Non risulta ancora approvata la graduatoria cui poter attingere figure idonee, qualora presenti.
11	Al momento le funzioni proprie del punto accoglienza sono garantite da una figura interinale (in corso di proroga per il 2021) in attesa della copertura a tempo indeterminato dei due posti cat. B (vedi nota ad obiettivo 10).
12	Si ritiene di eliminare l'indicatore precedente "patrocini comunali" in quanto divenuto poco significativo e di sostituirlo con l'obiettivo "dirette Fb eventi social" che caratterizza fortemente la nuova Amministrazione e quindi è più rappresentativo degli obiettivi ricadenti sulla struttura organizzativa.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	135	46	52	58	n. 31 Determine di cui 6 dei Demografici **		42 di cui 13 (det. +liquidazioni) + 29 delibere

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
										(giunta e consiglio)
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	5	10	nr. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenni, coppie, 25 aprile e 21 ottobre, legalità, giornata della memoria, eventi festa uva, strade scolastiche, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)	14 di cui 9 eventi (celebrazioni 21 ottobre, celebrazioni 25 aprile, 23 maggio Falcone e Borsellino, 2 eventi aperti alla cittadinanza pari opportunità;iniziati va "nuovi nati", iniziativa coppie anniversari; iniziativa neodiciottenni; mostra aperta al pubblico Vigili del Fuoco) n. 5 cerimonie di premiazione	In forza della pandemia gli eventi in presenza sono diminuiti se non annullati completamente, pertanto le iniziative sono state riconvertite in modalità online per quanto possibile nr. 10		3 celebrazioni (25 aprile, 2 giugno), 22 maggio giornata della legalità) +2 eventi festeggiamenti dei nuovi nati (21 e 23 giugno) e iniziativa mensile "caro estinto" (gennaio-giugno)
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	228	245	124 Giunta – 63 consiglio – 7 Decreti Sindaco – 22 determine	138 Giunta 84 consiglio 26 determine 3 decreti Sindaco	244**		91 atti giunta + 38 consiglio+3 decreti sindaco+16 ordinanze sindaco
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio /Convocazioni Conferenze dei Capigruppo/ Commissioni Consiliari/	67	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali	nr.131 verbali giunta nr. 100		5 verbali consiglio + 24 verbali giunta +7

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
							Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo	Verbali verbali consiglio comunale		verbali commissioni
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	9558	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in partenza come uo legale e 85 come uoprocoll o	Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita **		10680 protocoll i in entrata
1206	Segreteria generale NUOVO	120608	Numero patrocini rilasciati					15 Concessi oni di Patrocini o per eventi e iniziativ e effettiva mente svolti **		14
1207	Messi comunali	120702	Nr atti notificati	559	437	578	658	346 (attività di notifiche da enti esterni sospesa durante il periodo		350

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
								marzo-maggio 2020 per disposizioni governative di sospensione procedimen ti)		
1207	Messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	1258	1198	1222	1333	1058		369
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr appuntamenti Sindaco e Assessori	228	604	610	615	520		286
1205	Gare e contratti	120501	Nr contratti/conv. stipulati/ repertoriati	Atti pubblici 9 atti privati nr. 34	33	Atti pubblici nr 11- atti privati nr. 11	Atti privati n. 20 atti pubblici n. 5	Atti privati n. 141 di cui 109 per contratti cimiteriali e 32 per altre convenzioni /contratti Atti pubblici n. 2 **		N 9 atti privati + 7 atti pubblici
1204	Consulenza legale	120400	Nr contenziosi giudiziali gestiti	3	10	7	9	5 nuovi procedimen ti legali (Fava/Toma sini, Batryn , Manaj, Villa Capriata e Banca Farma		2

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
								Factoring)		
1204	Consulenza legale	120401	Nr contenziosi extragiudiziali gestiti	1	0	0	2 (1 ricorso al prefetto sanzione Istat comminata ad uo. Edilizia, 1 risposta a diffida villa capriata	2 pignoramenti Ages strade, pignoramento ing. (omissis) 1 risposta a diffida (Villa Capriata)		0
1206	Trasparenza NUOVO	120607	Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente					12 CIG pubblicati in Casa di Vetro**		1

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

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	100	CDG: 32%
U.O.: SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile procedimento: BIAGINA CAIAFA		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE		

SCHEDA N. 2

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	ANAGRAFE - SPORTELLO DEMOGRAFICI Mantenimento Schede informative aggiornate sulle ultime disposizioni in materia demografica in rapporto alle disposizioni legate all'emergenza sanitaria (<i>faq su residenza e domicilio durante gli spostamenti assoggettati a vincoli, celebrazioni matrimoni secondo i vincoli imposti dai protocolli sanitari</i>)	annuale	Aggiornamento schede informative	4	n. procedimenti	2		2	2		4
2	STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti cittadinanza	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita -matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 7		a) 1 b) 7	a) 1 b) 7		4
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali	8	tempo	3a) 8/1-10/7		3a) 10.1 – 10.7	3 a) 8.1		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
	tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali		3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata 3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			3b) 30/1-31/7 3c) febbraio/agosto 3d) 4/4-10/10 3e) 7/6-10/12		3b) 31.1 – 31.7 3c) 4.4. -10.10 3d) 4.4. -10.10 3e) 7/6-10/12	3 b) 29.1 3 c) febbraio 3 d) 31.3 3 e) 7.6		
4	Elezioni - Predisposizione atti preparatori - svolgimento delle operazioni - comunicazione risultati	2021	Riscontro alla Prefettura di comunicazione di chiusura operazioni spoglio da parte di tutte le 16 sezioni del territorio comunale	36	tempo	Immediato: entro la giornata immediatamente successiva		Entro la giornata immediatamente successiva	Nessuna consultazione nel 2021	Cdg: v. nota	
5	Separazioni e divorzi	annuale	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di sep, 6arazione e per gli accordi di divorzio	8	tempo	7<14		7<14	14		4
6	Unioni civili e convivenze di fatto	annuale	Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni	4	tempo	7<14		7<14	14		2
7	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	mensilmente		Entro l'ultimo giorno di ogni mese	Entro l'ultimo giorno di ogni mese		4
8	Censimento generale della popolazione 2021	2021	Adempimenti correlati al censimento della popolazione che vanno dall'adozione di atti (costituzione ufficio comunale di	4	tempo			Conclusione adempimenti entro il	Nominato ufficio elettorale comunale		

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
			censimento, alla raccolta dati, trasmissione e rendicontazione attività)					termine assegnato da istat			
9	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento nel rispetto dei protocolli sanitari	2021	Si ritiene di garantire, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso rispetto alla maggioranza dei comuni che, ad invarianza delle limitazioni sanitarie in corso, dedicano solo alcune giornate di ricevimento su appuntamento	20	giorni/settimana			5/5	5/5		10
Il totale dei pesi deve fare:				100						32	

Note agli obiettivi

1	L'indicatore è stato in parte integrato nella descrizione aggiornandolo alle necessità legate all'emergenza sanitaria e alle correlate richieste degli utenti.
8	L'indicatore ("Messa in rete nazionale dell'Anagrafe comunale popolazione residente" con riduzione del 10% delle richieste di dati/certificazioni provenienti da altre P.A.) non è più significativo dal momento in cui siamo già a regime (dal 2019) con ANPR, si ritiene di sostituirlo con indicatore di nuova formulazione.
9	A causa degli obblighi di contingentamento degli accessi agli uffici previsti dai protocolli sanitari per tutta la durata di emergenza covid, si ritiene non più attuale l'indicatore come precedentemente formulato ("Qualora permanga la situazione di assenza di personale cessato e non sostituito si prevede, quale obiettivo rispetto allo standard attuale di apertura al pubblico -32,5 ore settimanali - una riduzione massima oraria del 30% di apertura al pubblico" con apertura al pubblico $\geq$ a 23 ore), viene sostituito con nuova formulazione, così come riportata. Il nuovo indicatore è subordinato ad un adeguato mantenimento delle risorse umane ad oggi assegnate. Diversamente verrà riproposta una rimodulazione delle giornate di accessibilità.
4	Nota del CDG: poiché non ci sono consultazioni elettorali nel 2021, si chiede di sostituire tale obiettivo con uno nuovo, altrimenti non si riesce ad assegnare il peso pari a 36.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	VED. TOTALE ▼	VED. TOTALE ▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼	▼			

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼	▼			
1705	Anagrafe/Stato	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼	▼			

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	49	34	30	16	19		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	195	217	178	231	*178		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	12	1	1		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	12	13	12		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	2	0	0	0	0		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	160	144	156	174	158		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	152	166	172	197	183		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	99	133	95	133	73		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	56	70	68	58	42		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	60	39	59	76	60		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	55	57	65	72	60		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	138	250	320	0	***173		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	160	144	156	200	*127		
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	509	333	430	622	316		
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	724	466	484	762	542		
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	724	466	484	762	542		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
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		
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	724	466	484	762	542		
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	2	0	2	2	2		
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	17	9	16	56	31		
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	28	22	15	51	35		
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	19	24	11	21	14		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti (utenza rilevata con mangiacode)	3224		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici)	4462 (rilevazione fatta da mangiacode 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)		
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)	2958		3800	3450 da protocollo;	5000		

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

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

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Biagina Caiafa	D3 resp. servizio
Carlotta Strada (trasferimento per mobilità in corso presso altro Ente)	C istruttore amm.vo contabile
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
Laura Sasdelli	C istruttore amm.vo contabile

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: ELISA LUI	98	CDG: 46%
U.O.: URP/COMUNICAZIONE/SERVIZI CIMITERIALI	Responsabile procedimento: NADIA SAPORI		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA - DUP 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI PROGRAMMA - DUP 12.09 ALTRI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEDA N. 3

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso 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 e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	annuale	1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office secondo le nuove modalità definite, a partire da marzo 2020, dai protocolli sanitari di accesso degli utenti ai servizi e agli uffici comunali, quindi con modalità individuale su appuntamento, previo distanziamento temporale tra un utente e l'altro e con fasce orarie definite in accordo con l'Amministrazione e in forma coordinata con le altre aree	14	numero	58		58	58		7
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza	10	tempo	29,45 giorni		30 giorni	30 giorni		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
			ricevuti in front office/telefono/mail/comuni-chiamo – mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi)			(valore 2018)					
2	Servizio Comunicazione: Gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete. Gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative, aggiornamento pagina facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – News letter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali. Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” - Partecipazione a tavolo metropolitano per la comunicazione – Gestione convenzione con città metropolitana per agenzia metropolitana di comunicazione pubblica redazione piano della comunicazione 2021 OBIETTIVO OPERATIVO M01.01.P.11.11 Piano della comunicazione – indicatore di risultato: Redazione del Piano entro il 31.01.2021 (SI/NO)	annuale	2 a) Aggiornamenti e inserimento informazioni sito internet e pagina facebook	9	scadenza	5 gg dalla richiesta in giornata se viene segnalata l'urgenza		5 gg dalla richiesta	5 giorni dalla richiesta		4,5
		annuale	2 b) Periodico comunale: numero prodotti annui –	4	numero	6		6	3		2
		annuale	2 c) Comunicazione istituzionale in periodo di emergenza sanitaria: pubblicazione tempestiva (in giornata o al massimo al mattino successivo) dei provvedimenti emanati in materia di Covid sia a livello nazionale che regionale e in alcuni casi dalle autorità degli enti locali 2d) Redazione piano annuale della comunicazione, previo confronto con le altre aree e programmazione eventi di loro competenza ed approvazione con atto di giunta	4	tempo			Pubblicazione ≥ 1 giorno prima rispetto alla notizia/evento da comunicare	1 giorno		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
			indicativamente entro il 31 gennaio di ogni anno.								
3	La polizia mortuaria si occupa delle pratiche successive alla morte di una persona, quali la tumulazione, l'inumazione, la cremazione, concede ai richiedenti loculi, ossari e tombe di famiglia, ordinando le varie operazioni cimiteriali e applicando le relative tariffe. Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici, volture e cambi di intestazione dei contratti	annuale	3 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	30 settembre		30 settembre			
		annuale	3 b) Invio invito alla stipulazione delle concessioni cimiteriali	3	scadenza	15 gg dalla richiesta degli utenti		15 gg dalla richiesta degli utenti	15 giorni dalla richiesta		1,5
		annuale	3 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	2	%	3/3 (100%)		100%	100%		1
4	Disponibilità di accesso con fasce orarie per rinnovo o rilascio documenti di identità non ricadenti nelle proroghe di legge legate all'emergenza sanitaria (es. rilascio carte d'identità minore, rinnovo per furto/smarrimento rilasci legati a cause di forza maggiore o necessità improrogabili quali produzione di documenti all'estero, sottoscrizioni notarili e simili)	2021	n. giorni minimi di accessibilità con appuntamento/ giorni lavorativi settimanali	10	frazione			2 giorni su 5 lavorativi	2 giorni su 5 lavorativi		5
5	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento nel rispetto dei protocolli sanitari	2021	Si ritiene di garantire, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso rispetto alla maggioranza dei comuni	30	giorni/settimana			5/5	5/5		15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			che, ad invarianza delle limitazioni sanitarie in corso, dedicano solo alcune giornate di ricevimento su appuntamento								
6	Attivazione sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Dal 14 ottobre tale modalità è resa disponibile in tutti gli sportelli Urp dell'Unione e rivolta ai cittadini maggiorenni, in possesso di documenti italiani in corso di validità, di indirizzo mail, telefono, documento di riconoscimento, tessera sanitaria, con identificazione informatica o visita del soggetto richiedente presso gli sportelli urp abilitati	2021	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	6	minuti			Tempo dedicato 20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi	25 minuti		3
Il totale dei pesi deve fare:				100							46

Note agli obiettivi	
1	La descrizione dell'obiettivo è stata così riformulata per attualizzarlo alle nuove disposizioni in materia di emergenza sanitaria.
2	L'indicatore è stato implementato con l'inserimento del piano annuale della comunicazione cui l'Assessorato alla comunicazione intende dare particolare risalto. La colonna della descrizione è stata quindi implementata con la voce 2d).
4	A causa degli obblighi di contingentamento degli accessi agli uffici previsti dai protocolli sanitari, nonché delle disposizioni di proroga dei documenti di identità in corso dovuti sempre all'emergenza sanitaria, si ritiene per il 2021 non significativo l'indicatore descritto ("Volontà o meno di donazione organi annotata sulla carta d'identità -trasposto da Servizi demografici- " con contenimento dei tempi di erogazione allo sportello della carta d'identità con espressa la volontà o meno di donare organi nell'ambito degli attuali 15-20 minuti) ;viene sostituito con la nuova formulazione.

5	A causa degli obblighi di contingentamento degli accessi agli uffici previsti dai protocolli sanitari per tutta la durata di emergenza covid, si ritiene non più attuale l'indicatore come precedentemente formulato (<i>"Mantenimento standard attuale di apertura al pubblico di 32,5 ore settimanali, o eventuale riduzione max del 30% per periodi limitati di tempo, in concomitanza con consultazioni elettorali o per eventi imprevedibili, quali malattie di personale"</i>), viene sostituito con nuova formulazione, così come riportata. Il nuovo indicatore è subordinato ad una rapida copertura dei 4 posti di front ad oggi vacanti (2 cat. B e 2 cat. C). Diversamente verrà riproposta una rimodulazione delle giornate di accessibilità.
---	--

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 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		990 (urp) da sportello
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	149	160	160	158	139		
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti altri consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1005	1174	1065	1576	*869		
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1488	1313	1272	1371	1634		1098
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	338	390	306	228	*178		
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	99	134	174	165	*130		47
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	367	478	396	785	*650		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1210	urp e protocollo	121032	Nr iscrizioni servizi (parascolastici, nido, centro giochi, serv. estivo nido, giocosport, coro) affiancamento agli utenti on line e compilazione iscrizioni per utenti non informatizzati	584	423	295 scostamento rispetto alla previsione legato al potenziamento del servizio on line	332	***24		
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	804	609	857	791	*435		
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1860	1838	2110	2040	*1069		
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	5606	13788	13511	14738	15498		
1210	urp e protocollo	121012	Newsletter: iscrizioni mailing-list	2931	3370	3821	4238	2020		
1210	urp e protocollo	121004	Denunce infortunio (dalla fine del 2016 il Comune viene coinvolto solamente in casi di infortuni superiori ai 30 gg)	59	15	0	8	5		3
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		
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	Procedimen to non più in carico	0	non è più in carico al servizio		
1210	urp e protocollo	121038	Castrum realizzati	6	6	6	4	2		
1210	Urp e protocollo	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono 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	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli	217 +56		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
						elabora la rassegna)				
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		
1210	urp e protocollo	121016	Marche da bollo registrazione e rendicontazione	280	236	175	50	0 in conseguenza all'emergenza sanitaria è stata soppressa la fornitura di marche da bollo da parte dell'ufficio		Servizio non più attivo
1210	urp e protocollo	121017	Riduzione rette scolastiche	35	17	0	0	0		
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi on line	37	48	200	182	425		
1210	Urp e protocollo	121019	Post facebook	330	281	274	407	645		
1210	Urp e protocollo	121020	Creazione e gestione pagina Instagram Comune Castenaso nr foto pubblicate		10	14	3	5		
10501	Uff.amm.cimitero	1050108	Nr inumazioni (da registrare che è pressochè inesistente il dato "indecomposti" perché attualmente alla scadenza i concessionari scelgono la cremazione)	38	Funerali 10 indecomposti 10 tot. 56	Da funerali 17+ 6 indecomposti	Da funerali nr. 19+ 5 riordini indecomposti	Da funerali 11		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050109	Nr tumulazioni	264	Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale 319	totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11	102salme +117 ceneri totali funerali 294	**Funerali : 154 tumulazioni da funerali 66 54 ceneri 6 da lavori		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
								di riordino		
10501	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018		196	14	0	2		
10501	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero		12	20	23 + 17 (sul territorio)	**6+ 9 sul territorio		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	23	10	8	0	1		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie		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		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	230	222	170	164	152		
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		
10501	ufficio amm. Cimitero	1050116	Nr solleciti pagamento lampade votive	77	64	72	55	0 (la bollettazione è partita nel settembre 2020 e quindi non è stata compiuta entro fine anno alcuna		

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

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui (parte)	Responsabile di area
Nadia Saporì 50%	Istruttore direttivo – resp. servizio
Daniele Passeri (parte solo comunicazione) (orario ridotto per congedo parentale)	C istruttore amm.vo-contabile
Amorati Flavia	C istruttore amm.vo contabile
Vacante (ex Maria Matilde Favale cessata il 1.6.2020)	C istuttore amm.vo contabile
Chiara Merenda (<i>assente fino al 31.12.2021</i>)	C istuttore amm.vo contabile
Vacante (ex Federica Valentini cessata il 14.2.2020)	C istruttore amm.vo contabile
Giulia Grossi in servizio a t.ind. trasferita ad altra area e sostituita da Matteo Guerrigli Panicciara	C istruttore amm.vo contabile

Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile
----------------	-------------------------------

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AFFARI GENERALI	ELISA LUI

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	<i>Costituzione e funzionalità dell'Ufficio Personale</i>	50	<i>CDG: 78%</i>

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito del recesso del Comune di Castenaso dall'Unione Terre di Pianura (Deliberazione di Consiglio Comunale di Castenaso n. 73 del 29/10/2020 e recepimento/assenso con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 23/11/2020) a far data dal 01.01.2021 sono state reinternalizzate le funzioni inerenti il Personale/Gestione risorse umane.

L'Unità Operativa sarà costituita, a regime, da tre unità: un istruttore direttivo amministrativo/contabile cat. D e due istruttori amministrativi/contabili cat. C. Attualmente non è stato ancora possibile procedere all'assunzione dell'istruttore direttivo a causa del blocco dei concorsi imposto dal DPMC del 3.11.2020 e ss.mm.e ii., mentre un istruttore amministrativo contabile è stato riassorbito dall'Unione Terre di Pianura e l'altro assunto i primi di gennaio dalla graduatoria del Comune di Budrio.

L'obiettivo strategico consiste quindi nell'arrivare ad avere, a regime, una Unità Operativa perfettamente funzionante in grado di rispondere tempestivamente a tutte le esigenze dell'Ente, prima tra tutte quella dell'assunzione di nuovo personale.

Durante i primi mesi dell'anno 2021 l'attività sarà incentrata prevalentemente sull'ordinario, e verrà svolta con l'ausilio di servizi esterni, in particolare un appalto per i servizi di gestione delle pratiche pensionistiche, un incarico di formazione per 12 mesi affidato ad una figura professionale di comprovata esperienza e una consulenza esterna.

Alcune funzioni verranno gestite in modalità esternalizzata (convenzione), come l'OIV e la gestione delle patologie del rapporto di lavoro.

Dal 2022, quando gli obiettivi saranno consolidati e l'Unità Operativa avrà acquisito una maggior

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2023

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Letizia Ristauri, Elisa Lui, Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Chiara Bergamini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attua z.
1	Pubblicazione avvisi di selezione in G.U. per anno 2020	20	scadenza	28.02.2021	24.2.2021	100%
2	Pubblicazione avvisi di selezione in	20	scadenza	30.06.2021	Fabbisogni	100%

	G.U. per anno 2021				coperti con in parte con concorso (pubblicazione in G.U. 24.2.2021) in parte con mobilità volontaria (quindi avvisi pubblicati su sito istituzionale e siti specializzati dal 15 febbraio al 2 marzo 2021) in parte attingendo da graduatorie esistenti	
3	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2021	60	Numero unità da assumere o da riqualificare (ad esclusione del personale riassorbito da TdP)	19 (di cui 1 D1 ispettore di PL e 1 C1 istruttore amm.vo contabile al Personale assunti nel 2021, dt 9 e 8 del 12/1)	12 unità: 2 unità assunte dal 1.1. al 28.2.2021+ 10 unità assunte dal 1.3.2021 al 15.6.2021	63%

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021: a seguito della reinternalizzazione della funzione della gestione del personale l'ufficio comunale, ricostituito sul modello organizzativo antecedente l'entrata del comune in Unione Terre di

pianura, nel primo semestre 2021 ha garantito sia l'assolvimento di tutte le figure previste nel piano assunzionale 2020 rimasto completamente inevaso al 31.12.2020, sia l'avvio delle assunzioni del piano 2021. Il supporto specialistico garantito dal contratto di consulenza con la società Studio Giallo di Mantova si è per il momento limitato all'espletamento delle pratiche previdenziali e pensionistiche (in analogia con il modello organizzativo che vigeva negli anni di appartenenza all'Unione) nonché con l'elaborazione dello studio inerente le capacità economiche assunzionali del comune per l'anno 2021, prodotto ad aprile, che è stato comunque oggetto di rettifica e puntualizzazione di alcune incongruenze, con l'apporto degli uffici comunali interni (controllo di gestione e personale).

Ulteriore supporto specialistico è stato attivato con apposita collaborazione con figura esterna specializzata destinata alla formazione del nuovo responsabile di unità operativa, la cui funzione è stata finora temporaneamente ricoperta ad interim nei primi mesi dell'anno dal Segretario comunale e successivamente dal responsabile dell'area Affari generali. Tale collaborazione è prevista per il solo anno 2021 nella prospettiva di un completamento della formazione che renda l'ufficio pienamente autonomo sui temi di maggiore complessità.

L'ufficio si è poi cimentato nell'organizzazione di procedura concorsuale pubblica (con oltre 340 candidati) fortemente caratterizzata dalle prescrizioni sanitarie disposte dal Dipartimento del Ministero dell'interno – Funzione pubblica; gli atti specialistici (protocollo sanitario specifico e relativi elaborati tecnici) sono stati redatti internamente con il supporto dei tecnici comunali.

L'ufficio ha poi avviato fin da marzo i tavoli di delegazione trattante per l'approvazione del contratto integrativo decentrato anno 2021 particolarmente articolato e complesso alla luce del recesso del Comune dall'unione che ha visto la necessità di adeguare le risorse economiche in allineamento al personale e alle funzioni reinternalizzate nonché la definizione economica e giuridica dei rapporti con l'Unione.

Tra gennaio e febbraio inoltre si è perfezionata la procedura di individuazione e nomina dell' Organismo Interno di Valutazione in forma monocratica, nominato per l'anno 2021.

Situazione al 31/12/2021

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: Affari generali	Responsabile gestore: Elisa Lui	50	CDG: 75%
Ufficio Personale	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	PROGRAMMA – DUP 01.10 - Risorse Umane		

SCHEDA N. 5

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate	gennaio	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	25	Scadenza			31/01/2021	Approva to fondo con atto n. 3 del 7.1.2021		25
2	Nomina NdV	gennaio/f ebbraio	Adozione atto Sindacale di nomina	25	Scadenza			28/02/2021	Decreto sindaco n. 1 del 24.2.2021		25
3	Elaborazione puntuale cedolini stipendi	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 del mese di riferimento	25	Scadenza			Entro il giorno 20 del mese di riferimento	Rispettat o il termine del giorno 20 di ogni mese		12,5

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
4	Puntuale chiusura mensile cartellini	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)	25	Scadenza			Entro il giorno 15 del mese successivo	Rispettato il termine del giorno 15 del mese successivo alla chiusura		12,5
Il totale dei pesi deve fare:				100							75

Note agli obiettivi

1	
2	
3	
4	L'obiettivo in oggetto è strettamente legato, soprattutto in questo primo anno di reinternalizzazione, ad un percorso di adeguata formazione del personale addetto sull'utilizzo del software, che si tradurrà in alcune giornate di formazione con il fornitore del software

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1203	Servizio personale	120304	Nr.assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	5	1	1	1	3		
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	5	4	5	10	2	19	
1203	Servizio personale	Nuovo 120324	N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe)	2	2	6	6	5	6	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1.173	1.081	1.044	980	1006	1580	
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)	Attività attualmente di competenza della U.O. Segreteria Amministrativa Area Tecnica						
1203	Servizio personale	120308	Nr.Circolari/direttive predisposte	4			5	3	8	
1203	Servizio personale	120309	Nr. corsi organizzati internamente		34					
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni	95						
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante	2			17	10		
1203	Servizio personale	120323 nuovo	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)	3	2	7	5	8	2	
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	4	5	1	3	1	-	
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	2	0	2	2	1	-	
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	41	32	52	63	89	70	
1203	Servizio Personale	120319	Nr. pubblicazioni casa di vetro e intranet (aggiornamento dati)	Attività svolta dall'Unione Terre di Pianura						
1023	Servizio Personale	120320	Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni	Attività svolta dall'Unione Terre di Pianura						
1023	Servizio Personale	120321	Nr. Mod.PA04, Mod. 98, certif. previdenziali	10	27	31	22			
1023	Servizio Personale	120322	Nr. statistiche e elaborazioni dati complessi per enti istituzionali	6	6	6	6			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Elisa Lui	Responsabile
Dall'Olio Antonella	Istruttore amministrativo/contabile
Vietri Claudia	Istruttore amministrativo/contabile
VACANTE-Maria Ottavia Chiarini dal 15.6.2021	Istruttore direttivo amministrativo/contabile

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

			assegnato		
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario ad esclusione delle risorse specificatamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi Sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici/Sport

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.05.21.P. 02.28	Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location	Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	Nel 2020 è stata ripensata la tradizionale rassegna cinematografica estiva a Casa Bondi, con la realizzazione dell'Arena Estiva presso il Campo Baseball, confermata anche per l'anno 2021. Quest'anno è stata modificata la location della storica rassegna Culture del mondo, da Casa Bondi all'area MUV-Casa S.Anna a Villanova. Quindi direi che l'obiettivo op. di DUP si può considerare realizzato per il mandato, ma non c'entra molto con questo obiettivo di sviluppo legato strettamente all'emergenza Covid. In ogni caso per rimanere all'interno dell'ob. Sviluppo, la rassegna con gli editori "Ti do un consiglio", sicuramente senza Covid sarebbe stata fatta in presenza c/o Biblioteca	100 %

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	<i>#La cultura non si ferma. Organizzazione e realizzazione dirette streaming sui canali social del Comune visto il permanere dell'emergenza sanitaria collegata al Covid-19</i>	25	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Si va dalle letture animate per bambini in biblioteca ai laboratori manuali al MUV, ma anche suggerimenti di

lettura da parte di librai e editori (“Ti do un consiglio”), presentazioni di libri i cui autori resistono all’ostilità e all’indifferenza (“Parole non ostili”), conferenze/dibattito su argomenti di attualità (“Ripartire dopo il Covid”) e pure iniziative legate a date importanti quali la Giornata della memoria e la Festa della Donna. Praticamente “la cultura” si è trasferita sul web. La realizzazione degli eventi tramite questa nuova modalità di lavoro comporta un cambio di mentalità e di approccio, l’acquisizione di una familiarità con le strumentazioni tecnologico-informatiche da parte degli operatori e in alcuni casi una formazione ad hoc. Sono inoltre indispensabili alcuni interventi propedeutici alla realizzazione delle dirette online, in particolare per essere in live su più account contemporaneamente.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Acquisto licenza StreamYard e attrezzature tecniche	20	Scadenza	20/01/2021	20/01/2021	100%
2	Formazione degli operatori sull'utilizzo della piattaforma StreamYard	30	n. incontri	4	4	100%
3	Programmazione e realizzazione delle dirette streaming	50	n. dirette	17	28	164%

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021

Perdurando l'emergenza Covid, tutte le iniziative tradizionalmente previste in presenza (conferenze, letture, incontri di promozione, laboratori...) sono state realizzate in streaming

Situazione al 31/12/2021

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	75 73	Cdg: 68%
U.O.: SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: RIMONDINI RITA		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA - DUP 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA - DUP 06.02 GIOVANI		

SCHEDA N. 7

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12/25	Calcoli
1	Partecipazione bando MIBACT rivolto ai Piccoli Musei con un progetto riguardante la realizzazione di un sito internet dedicato per il museo gestito direttamente dall'operatore museale e creazione dei profili social Instagram e Twitter OBIETTIVO STRATEGICO M.05.23 Rafforzare rapporti di collaborazione con musei archeologici locali, regionali, nazionali - indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV ≥ 10% rispetto all'anno 2018 (4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)	2021	Presentazione domanda di contributo al MIBCT	5	Scadenza			25/01/2021	25/01/2021		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 31/12/25	Calcoli
2	Realizzazione della Guida in f.to A5 della mostra <i>Morire nell'antichità</i> , di 24 pagine stampata in 800 copie, in collaborazione col dr. Boccuccia, del Museo delle Civiltà di Roma che ne curerà il progetto grafico e l'impaginazione OBIETTIVO STRATEGICO M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico $\geq 20\%$ rispetto all'anno 2018 <i>(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)</i>	2021	Consegna copie stampate	3	Scadenza			31/03/2021 31/12/2021	Vedi nota		
3	Progetto di Realtà Aumentata relativo alla Stele delle Spade. Si tratta di uno strumento divulgativo realizzato con mezzi tecnologici moderni e linguaggi innovativi (3D, qr code...) in grado di arricchire la percezione sensoriale mediante informazioni, manipolate elettronicamente, non percepibili ad occhio nudo OBIETTIVO STRATEGICO M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico $\geq 20\%$ rispetto all'anno 2018 <i>(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)</i>	2021	Completamento progetto e consegna materiale	3	scadenza			31/03/2021 15/04/2021	Ved. nota		3

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12/21	Calcoli
4	Archeostorie on-line: produzione di n. 5 video di promozione/accompagnamento della mostra “Morire nell’antichità” in collaborazione con il tirocinante UNIBO-Dams da caricare periodicamente sui canali social del museo OBIETTIVO STRATEGICO M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico ≥ 20% rispetto all’anno 2018 (4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)	2021	Numero video realizzati	7	numero			5	5		7
5	Attività didattica rivolta alle scuole del territorio con realizzazione di n. 4 appuntamenti on-line aperti a tutti ma rivolti soprattutto alle scuole primarie di primo e secondo grado. Inoltre verranno proposti all’I.C. di Castenaso n. 6 laboratori in presenza (con operatore museale che va in classe) rivolti alle classi 5° della scuola primaria INDIRIZZO STRATEGICO: VALORIZZARE LE RADICI DELLA CIVILTÀ VILLANOVIANA	2021	Numero attività didattiche realizzate	7	Numero			4	6		7
6	Lancio del contest “Il tuo libro del 2020. Scrivi alla biblioteca e racconta qual è stata la tua lettura del 2020” allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca, anche e soprattutto durante emergenza Covid. Le risposte verranno raccontate in	2021	Realizzazione evento finale	5	Scadenza			01/02/2021	01/02/2021		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 31/125	Calcoli
	un momento performativo on-line OBIETTIVO STRATEGICO M.05.24 Valorizzare la biblioteca comunale e l'area esterna circostante Casa Bondi – indicatore di risultato: 1) Mantenimento/ miglioramento dell'attuale livello quantitativo/ qualitativo del servizio come da analisi annuale del Controllo di Gestione 2) Incremento fruitori $\geq 20\%$ rispetto alla situazione al 30.6.2019										
7	Completamento nuovo allestimento piano terra Casa Bondi (bando L.R.18/00 anno 2020) comprensivo di sistema di videosorveglianza a c.c. (n.6 videocamere all'interno e n. 4 all'esterno per discorso vandalismi notturni) uno scaffale a muro nella sala del camino e uno mobile con ruote per completare il trasferimento e l'aggiornamento della Sezione fumetti (circa 300 volumi) OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.24.P.02.31 Completamento Sezione adolescenti della biblioteca – indicatore di risultato: Realizzazione completa sezione adolescenti entro il 30.6.2020	2021	Termine consegna arredi/attrezzature	5	scadenza			31 maggio	12/04/2021		5
8	Aggiornamento e implementazione costante degli strumenti di comunicazione on-line della biblioteca, sia istituzionali (Newsletter) che social (profilo FaceBook e Instagram) OBIETTIVO OPERATIVO:	2021	Numero di interventi di aggiornamento annuali	7	n.interventi annuali			600	122 (attività in corso)		1,5

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 31/12/5	Calcoli
	M.05.24.P.02.30 Creazione sito web biblioteca in coordinamento con le Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore di risultato: Creazione sito web SI/NO										
9	Coordinamento, in qualità di comune capofila, del progetto di creazione di un nuovo sito delle Biblioteche Associate del Distretto <i>Pianura Est</i> per farne uno strumento che rafforzi e valorizzi l'attività di cooperazione della rete bibliotecaria, progetto che si avvale del finanziamento del MIBACT 2021 - Fondo promozione lettura OBIETTIVO OPERATIVO: M.05.24.P.02.30 Creazione sito web biblioteca in coordinamento con Biblioteche Associate Distretto Pianura Est – indicatore di risultato: Creazione sito web SI/NO	2021	Completamento progetto entro scadenze previste dal Mibact ai fini della rendicontazione spese	8	Scadenza			31/05/2021	03/06/2021 (ved nota)		8
10	Messa a disposizione degli spazi espositivi del Centro culturale La Scuola di Marano ad artisti locali per un ciclo di mostre dal titolo indicativo “La città latente” a partire da marzo per proseguire in autunno. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20. Sostenere le diverse forme d'arte locale P.02.26 Individuazione di spazi/giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali - indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3;	2021	Numero mostre realizzate/artisti coinvolti	3	numero			≥ 6	2 (attività in corso)		1

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 31/12/25	Calcoli
	P.02.27 Promozione del centro culturale La scuola – indicatore di risultato: Realizzazione interventi di manutenzione SI/NO Entro il 2023 incremento ore di utilizzo rispetto al 2018 ≥20% (n. 3914 ore utilizzo 2018)										
11	Nuovo appalto per gestione servizi culturali (muv, casa bondi ragazzi, centro culturale La Scuola, attività culturali integrative) in scadenza a fine agosto INDIRIZZO STRATEGICO: MANTENERE ALTA LA QUALITA' DELLE PROPOSTE CULTURALI	2021	Predisposizione ed approvazione capitolato e criteri di valutazione da trasmettere alla CUC	7	Scadenza			30/04/2021 22/6/2021	22/06/2021		
12	Avviso Pubblico per incarico triennale per Conservatore Museale OBIETTIVO STRATEGICO M.05.23 Rafforzare rapporti di collaborazione con musei archeologici locali, regionali, nazionali – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV e parco archeologico ≥ 20% rispetto all'anno 2018 <i>(4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)</i>	2021	Conclusione procedura di affidamento	4	Scadenza			30/11/2021			
13	Iniziative estive per adulti (festival multietnico “Culture del mondo” o simile) e bambini (tipo “Il gelso racconta”) da presentare, anche in sinergia con comuni limitrofi, ai fini del bando della L.R. 37 OBIETTIVO STRATEGICO M.05.21 Riprogettazione principali rassegne e	2021	Numero rassegne realizzate sul territorio comunale	4	numero			2	1 (in corso)		2

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 31/12/25	Calcoli
	iniziative culturali										
14	Riproposizione Arena cinematografica Estiva in collaborazione con il gestore del cinema Italia). Da valutare la possibilità di partecipare al bando della L.R. 20 con un progetto di valorizzazione e promozione della cultura cinematografica in sinergia con Minerbio e Molinella. M.05.21 Riprogettazione principali rassegne e iniziative culturali OBIETTIVO STRATEGICO M.05.21 Riprogettazione principali rassegne e iniziative culturali – indicatore di risultato: Realizzazione iniziative culturali in almeno 2 nuovi spazi	2021	Realizzazione dell'Arena Estiva	5	SI/NO			SI	SI		5
15	Coordinamento, in qualità di Ente capofila per l'Ambito Terre di Pianura, e attuazione delle varie fasi del progetto "Target" sulla promozione del protagonismo giovanile, come da cronoprogramma: aggiudicazione fornitore, avvio degli interventi (sul territorio o on-line) in sinergia con fornitore e tecnici altri comuni, e infine monitoraggio progetto DUP: starebbe in 06.02 giovani – ma non c'è nemmeno un indirizzo strategico....	2021	Avvio progetto	6	Scadenza			31/03/2021	22/03/2021		6
16	Partecipazione al bando "Fermenti in comune", promosso da A.N.C.I. e finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili allo scopo di promuovere il	2021	Elaborazione progetto, proposta di delibera per Giunta, manifestazione d'interesse partner e presentazione domanda ad A.N.C.I.	5	Scadenza			29 gennaio	29/01/2021		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 31/12/5	Calcoli
	protagonismo giovanile e rilancio del territorio rivolto ai giovani della fascia 18-35 anni, con il progetto "Inside Out". DUP: starebbe in 06.02 giovani – ma non c'è nemmeno un indirizzo strategico....										
17	Partecipazione al bando "Educare in comune" - (filone C - Cultura, arte e ambiente), emanato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, e rivolto ai giovani minorenni (0-18), allo scopo di contrastare la povertà educativa e sostenere le opportunità culturali . Elaborazione del progetto in sinergia con l'Unione R.G., capofila del distretto, che presenterà materialmente la domanda. Contributo del 100% in caso di approvazione progetto OBIETTIVO STRATEGICO M.06.27 Castenaso "Città amica dei bambini e degli adolescenti" – indicatore di risultato: Ottenimento accredito (SI/NO)	2021	Elaborazione del progetto, di interesse distrettuale in collaborazione con ente capofila	6	Scadenza			1 marzo	01/03/2021		6
18	Organizzazione, coordinamento e gestione del progetto di promozione turistica sovracomunale "Alti e bassi dalla collina alla pianura" che ha ricevuto il finanziamento del P.T.P.L. cui partecipano i comuni di Budrio, Minerbio, Molinella e San Lazzaro. Il progetto si svolgerà lungo un arco temporale che va da maggio a settembre, con varie azioni (Imboscata lungo i sentieri fluviali, Notte Verde e bicicletata lungo il percorso della ciclovvia	2021	Numero complessivo iniziative coordinate	8	Numero			≥ 5	1 (in corso)		1,5

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 31/125	Calcoli
	Antiche Paludi Bolognesi) INDIRIZZO STRATEGICO: PROMUOVERE IL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE										
19	Realizzazione progetto “Rigenarte” presentato dall’ass.ne Arthealab con il contributo della Fondazione Carisbo che prevede interventi di riqualificazione urbana applicati a edifici di particolare importanza, nel nostro caso Villa Gozzadini. Sono previsti d’estate a Casa Sant’Anna dei laboratori rivolti ai bambini e i ragazzi “architetti immaginari”, che “suggeriranno” idee per il restauro vero e proprio. e un evento performativo finale di videomapping sulla facciata della villa OBIETTIVO STRATEGICO: M.07.29 Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici – indicatore di risultato: Incremento visitatori MUV ≥ 10% rispetto all’anno 2018 (4119 visitatori tale indicatore è comune al presente obiettivo e agli obiettivi M.05.21 e M.07.29)	2021	Realizzazione laboratori ed evento finale entro l’anno in corso	2	Scadenza			31/12/2021			
Il totale dei pesi deve fare:				100							68

Note agli obiettivi

2	Si è ritenuto di posticipare la stampa della Guida alla riapertura del museo in autunno, in seguito alla concessione della proroga della mostra a giugno 2022.
3	La consegna del prodotto finito si è protratta nel corso del mese successivo anche a causa del perdurare dell'emergenza pandemica, che rendeva impossibile la realizzazione dell'evento promozionale.

9	Slittamento dovuto alla concessione della proroga della rendicontazione da parte del ministero
11	Si è resa necessaria una ulteriore riflessione circa la possibilità di assunzioni da parte dell'Ente, la quale riflessione ha comportato un rallentamento nell'iter di approvazione dei documenti da inviare alla CUC

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 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 adulti (compresi gruppi di lettura)			31	35	17	17	
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di	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 previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
			lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>							
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 Italia	521401	Nr spettatori del cinema	31890	32120	33723	32984	15397	15397	
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	240	289	0	0	0	0	

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

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	2431	2692	2390	5886	1056	1056	
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno NUOVO				246	99	99	
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	1			
5205	Polit.Giov.	520506	Nr. giornate annuali di apertura del centro	125	Il centro giovanile non ha più un'apertura settimanale continuativa, ma viene utilizzato solo per noleggi o iniziative istituzionali del comune					
5205	Polit.Giov.	520501	Nr. Ore di apertura settimanali giovanile Suelo	20	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520505	Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane	77	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520502	Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro	34	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520511	Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi	36	40	49	3			
5205	Polit.Giov.	520512	Presenze complessive del centro	3765	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520503	Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana	5	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520504	Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale	84,5	--	--	--			
5205	Polit.Giov.	520509 nuovo	Nr. tessere Younger card rilasciate	28	22	12	10	7	7	
5299		529906	Nr centri culturali	1	1	1	1	1	1	
5299		529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	46	45	43	43	16 ³	16	
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2725	2425	2201	2158	1067	1067	
5212	La Scuola	521204 nuovo	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio	4.444	4125	3914	3878	1262	1262	
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza	220	424	454	174	56,5	56,5	

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
			Mandini)							
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
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona
Rimondini Rita	Resp. Servizi culturali, Politiche giovanili, Direttore MUV
Marmi Miranda	Assistente Bibliotecaria
Pasotti Chiara	Assistente Bibliotecaria
Orsoni Letizia	Assistente Bibliotecaria
Pedrini Francesca	Istruttore Amministrativo cultura a tempo determinato
Conservatore MUV	Professionista incaricato
Personale dipendente cooperativa appaltatrice servizi culturali	Operatori culturali – Operatore museale

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	<i>Percorso di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale in seguito al passaggio delle funzioni "Area Tutela Minori e Disabili" da ASL ad Unione Reno-Galliera-capofila del Distretto Pianura Est (convenzione 2021-25)</i>	20	<i>Cdg: 40%</i>

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A dicembre 2020, è stata approvata dal Consiglio Comunale la nuova Convenzione distrettuale per l'attuazione del Sistema Integrato, Territoriale Sociale, Socio-Sanitario e Sanitario fra l'Unione Reno Galliera, gli altri Comuni del Distretto e l'Azienda ASL Distretto Pianura Est. La convenzione prevede una nuova organizzazione del servizio distrettuale tutela minori e famiglie in conseguenza al ritiro delle deleghe dall'ASL e conferimento della delega all'Unione Reno Galliera.

L'obiettivo è rafforzare le aree di integrazione operativa fra le funzioni e valorizzare le prassi di gestione delle risorse. Ogni funzione è articolata in 4 aggregazioni territoriali. Il Comune di Castenaso appartiene, (insieme a Budrio e Molinella) all'aggregazione 1 dell'ambito territoriale Terre di Pianura. Sono previsti incontri di formazione, nonché gruppi di lavoro rivolti agli assistenti sociali, finalizzati alla condivisione del modello organizzativo e alla realizzazione di un modello operativo di integrazione fra l'area socio assistenziale/vulnerabilità in capo al Servizio Sociale dei singoli Comuni (o dell'Unione) e l'area tutela (oggetto del ritiro delega dall'ASL e ora in capo all'Unione Reno Galliera), nell'ottica della costruzione di un Servizio Sociale Territoriale Distrettuale, previsto dalla normativa.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Partecipazione dei Responsabili Servizio, degli assistenti sociali, degli operatori di Sportello agli incontri di formazione	Previsto		X	X	X		X						
		Ottenuto						x						
2	Partecipazione dei Responsabili Servizio e/o degli assistenti sociali ai gruppi di lavoro operativi per la realizzazione di un modello di integrazione condiviso (con particolare riferimento all'area Minori) all'équipe integrate di appartenenza per territorio	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto		x	x	x	x	x						

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Garantire la partecipazione del personale individuato ai diversi tavoli nelle varie fasi del processo di riorganizzazione del Sistema integrato territoriale, come previsto dalla nuova convenzione 2021-2025	100	Partecipazione ad incontri proposti	Almeno 90%	In corso	Nota del Cdg: 40%

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021: Fin dall'inizio del 2021 si sono svolte le equipe integrate con periodicità quasi quindicinale, alle quali per il Comune di Castenaso ha sempre partecipato l'Assistente Sociale e a volte anche la Responsabile del Servizio (complessivamente sono state effettuate n° 12 equipe).

Rispetto alla formazione prevista per la condivisione di un percorso di integrazione condiviso, il 17 giugno si è svolto il primo incontro, che ha coinvolto tutti gli operatori del costituendo SST del nostro Distretto. Il percorso si basa sull'utilizzo dell'*approccio dialogico*, già utilizzato su altri territori della Regione Emilia Romagna (Lugo, Scandiano, Parma/Fidenza), che consente di far dialogare i soggetti di un sistema al fine di individuare le preoccupazioni, le criticità e le potenzialità; analizzare insieme le prassi, valorizzando quelle più efficaci; definire azioni concrete e compiti che ciascuno può assumere per giungere ad un obiettivo condiviso. Il percorso proseguirà per tutto il 2021 e prevede un altro incontro rivolto a tutti i soggetti coinvolti e a seguire degli incontri a cadenza mensile dedicati alle singole quattro équipe territoriali.

Situazione al 31/12/2021

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	80 78	Cdg: 35%
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: TARTARINI MONICA		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA – DUP 12.05 IN TERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 PROGR. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI		
13 TUTELA DELLA SALUTE	13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 9

Obiettivi e indicatori di risultato

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

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
	un nuovo bando distrettuale		contratti di locazione, controlli sulle domande ammesse al contributo, nel rispetto di tutte le scadenze previste dal cronoprogramma dell'Ufficio di Piano, in particolare quella legata all'istruttoria delle domande (NDR indicatore inizialmente comune ai due obiettivi)					30/06/21 30/09/21			
2 bis 3	La Regione E.R. ha confermato anche il bando per l'erogazione di contributi diretti per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei che abbiano subito un calo di reddito da lavoro almeno del 20% causato dall'emergenza Covid-19 OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore di risultato: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018	2021	Istruttoria domande e invio all'Ufficio di Piano dei controlli richiesti entro i tempi da loro richiesti	10	Scadenza			30/06/2021 30/04/21	31/1/21		10
4	Incontri in materia di salute e sanità OBIETTIVO OPERATIVO M.13.53.P.07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione – indicatore di risultato: Realizzazione di 1 iniziativa all'anno	2021	Realizzazione di un incontri finalizzati alla promozione della salute nella cittadinanza, in modalità on line nel rispetto delle normative Covid	2	n° incontri realizzati			1			

Nr .	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
5	Trasporto sociale: mantenimento dei servizi attualmente attivi (centri semiresidenziali per disabili) e ripresa del trasporto per centro diurno anziani, nel caso questo servizio venga riaperto se emergenza sanitaria lo consentirà OBIETTIVO OPERATIVO M.12.43.P.05.66 Rafforzare i trasporti sociali – indicatore di risultato: N. trasporti sociali stabilizzati >2	2021	Relazione alla Giunta sull'andamento del servizio effettuato, in rapporto alla convenzione con AUSER e valutazione rispetto all'opportunità di mantenere alcuni trasporti sociali all'interno dell'appalto del trasporto scolastico	3	n. tragitti trasporti sociali			4	4	Vedi note	3
6	BUONI SPESA COVID. A causa del prorogarsi dell'emergenza Covid 19, il Governo ha concesso a tutti i Comuni un ulteriore contributo finalizzato alla distribuzione di Buoni spesa a favore di cittadini in difficoltà economica, dello stesso importo di quello sulla base dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 (primo lockdown) OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 1 progetto di accoglienza e/o integrazione		- acquisto buoni digitali tramite affidamento diretto alla ditta DAY Ristoservice spa - predisposizione nuovo disciplinare per la concessione dei buoni spesa e pubblicazione avviso - ricevimento e istruttoria domande - concessione buoni - riapertura dell'avviso pubblico, considerato che le domande pervenute con quello di febbraio non hanno esaurito i buoni	20	Scadenze: - pubblicazione avviso - concessione buoni spesa Scadenze: -pubblicazione avviso -concessione buoni spesa			15/2/2021 30/4/2021 30/09/2021 31/12/2021	Vedi note	10	

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
7	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. Costituzione Associazione di 2° livello fra le associazioni aderenti alla Consulta del volontariato per rafforzare il loro ruolo di sussidiarietà OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Aggiornamento Regolamento Consulta volontariato – indicatore di attività - Aggiornamento regolamento SI/NO	2021	Supporto per la costituzione dell'associazione	5	Scadenza	2		31/12/2021			
8	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. Verifica adempimenti previsti dalla Riforma del terzo settore e valutazione necessità modifica regolamento comunale OBIETTIVO OPERATIVO M.12.49.P.08.70 Aggiornamento Regolamento Consulta volontariato – indicatore di attività - Aggiornamento regolamento SI/NO	2021	1. Verifica rispetto adempimenti previsti da D.lgs. 117/2017 da parte delle associazioni di Castenaso, al fine dell'iscrizione al Registro nazionale 2. Esame Regolamento comunale dell'Associazionismo e volontariato per adeguamento a D.Lgs 117/2017, al fine di proporre la sua eventuale modifica al Consiglio comunale	10 8	1. n. associazioni verificate 2. scadenza			20 14 31/07/2021	Ved. nota		
9	Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria distrettuale per l'assegnazione di contributi diretti per il sostegno alle spese sostenute per bisogni	2021	Pubblicità bando, raccolta, istruttoria e controllo domande	10	Scadenza			05/03/2021 30/09/21	Vedi note		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valore ottenuto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	primari nel periodo 10 marzo-31 dicembre 2020, rivolto ai nuclei familiari colpiti dalle conseguenze economiche e sociali dell'epidemia COVID-19										
10	Avviso pubblico distrettuale per assegnazione di contributi per rimborso spese sostenute nell'anno 2020 per il trasporto pubblico locale a favore di nuclei numerosi con 4 o più figli conviventi sotto i 26 anni di età	2021	Pubblicità bando, raccolta, istruttoria e controllo domande	5	Scadenza			01/03/2021	01/03/2021		5
11	NUOVO OBIETTIVO: Approvazione protocollo d'intesa con Hera per la definizione di azioni a sostegno delle famiglie in carico ai Servizi Sociali	2021	Approvazione del protocollo in Giunta	2	Scadenza			30/06/2021	27/5/2021		2
Il totale dei pesi deve fare:				100							35

Note agli obiettivi

2	Come da previsione il bando si è concluso il 30/06/2021. Le domande sono state presentate online direttamente all'Unione Reno Galliera, lo Sportello Sociale del nostro Comune oltre alla pubblicità del bando, in buona parte dei casi ha fornito informazioni ed assistenza ai cittadini per la compilazione della domanda; successivamente, occorrerà fare l'istruttoria e l'Ufficio di Piano predisporrà la graduatoria provvisoria.
3	Come da previsione, il bando si era concluso il 16/11/2020. L'istruttoria delle domande è terminata a gennaio 2021; per il nostro Comune sono pervenute in totale 20 domande, di cui 15 ammesse al contributo, erogato nel mese di aprile 2021 a cura dell'Ufficio di Piano
5	Causa Covid, i Centri diurni per anziani non sono ancora stati riaperti, pertanto il trasporto per questo servizio (che era previsto all'interno dell'appalto del trasporto scolastico) non è ancora riattivato; i centri semiresidenziali per disabili hanno invece riaperto a partire dal 15 giugno ed i relativi trasporti (Arca, Coop Orto; OPIMM; Casa Gialla) sono stati regolarmente ripresi a cura di AUSER
6	Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti regolarmente :pubblicazione bando, concessione buoni spesa ai richiedenti aventi diritto (per un totale di numero 109 nuclei familiari), tuttavia poiché non sono stati esauriti tutti i buoni, si è valutato opportuno procedere dopo l'estate ad una nuova riapertura dell'avviso pubblico e conseguente concessione dei buoni entro il 31/12/2021
8	Nel frattempo altre Associazioni si sono iscritte nel registro regionale (le APS) e nel registro naz.le CONI (le ASD)

9	Come da previsione il bando si è concluso il 05/03/2021. Le domande sono state presentate in modalità cartacea allo Sportello Sociale del nostro Comune, che oltre alla pubblicità del bando, ha fornito informazioni ed assistenza a tutti i cittadini richiedenti per la compilazione della domanda; successivamente si effettuerà l'istruttoria e l'Ufficio di Piano predisporrà la graduatoria per la relativa concessione
11	Il protocollo è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 27/05/2021, con atto n. 51. Il protocollo ha validità fino al 31/12/2024

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	27	28	31	35	40		
10401	Assistenza domiciliare	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno)	46	37 (non considerato le DP)	55	45	69		
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	46	33	39	45	45		
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100%	89%	71 %	100%	100%		
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	11	20	25	22		
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	19	14	28	14	25		
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	4	2	2	1	1		
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	25	22	22	22	24		
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	3100	2979	2877	3279	3714		
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	25	19	5	30	31		
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	57	49	47	48	33		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (nдр da aggiorn.)	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
10404	Assistenza economica socio-	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	0	4	4	4		
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		
10404	Assistenza economica socio-	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	155	120	102	87	98		
10404	Assistenza economica socio-	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	38	43	44	47	46		
10404	Assistenza economica socio-	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3		
10404	Assistenza economica socio-	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	2	4	10	10	10		
10406	Interventi adulti disabili	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	3	2	1	1	1		
10406	Interventi adulti disabili	1040602 aggiornato dal 2016 con trasporti Caffè e togliendo i trasporti studenti disabili di cui all'indicatore specifico	Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia")	1674	1704	2200	2058	811		
4512	Interventi alunni disabili NUOVO INDICATORE dal	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	Dal 2019 Indicatore passato	/		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
	2016						all'U.O. Servizi Educativi			
10407	Centro accoglienza stranieri	1040700	Nr posti letto disponibili	14	2	0	Dall'inizio del 2018 non è più presente il Centro di Accoglienza			
10407	Centro accoglienza stranieriProgetto SAI metropolitano	1040705	Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso	-	43	44	44	44		
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volunt.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2		
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volunt.	1041402	Nr utenti tessere ATC (rilasciate da URP)	9	8	37	45	40		
10414	Prev./Integr.soc./Ass. volunt.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	134	115	115	89	91		
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	131	131		
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	12	11	7	5	7		
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	55	61	61	73		
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	2	3	3	3		
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	25	26	22	24	36		
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato		107		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
					Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	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		
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	1	0	1	0		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	67	50	35	71	63		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere) NUOVO				173	198		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere) NUOVO				42	51		
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	112	101	128	125	131		
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	37	35	42	35	40		
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	30	29	19	54	54		
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	9	16	18	20			
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	9	5	7	2	3		
10419	Ufficio Servizi	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	20	8	13	20	9		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
	Sociali/Sportello Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	10	14	10	14	11		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr incontri gruppi op. distrettuali area minori	11	11	7	8	8		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	1	0	1	0	0		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041923	Nr. incontri L.R.14/2015 (inclusione sociale e inserimento lavorativo persone fragili e vulnerabili) NUOVO				13	6		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà NUOVO				6	8		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	49	62	60	23 (Gotti)		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	90	60	16	5	5		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr istruttorie per iscrizione albo comunale associazioni	3	2	4	4	4		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	7	20	22	9	10		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1401	1707	643	1388	1819		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
	Sociale									
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	198	248	108	334	221		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	36	27	20	79	50		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	93	174	56	140	271		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1057	1248	459	1152	924		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	17	10	0	1	5		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	625	649	847	890	508		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	142	320	173	149	261		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	371	270	334	366	234		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	95	37	62	56	26		
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925 NUOVO	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno				5	0		

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona
Tartarini Monica	Assistente sociale – Responsabile U.O. Servizi Sociali
Santella Paola	Assistente sociale (in comando al 50% fino al 31/03/21)
Assistente sociale in sostituzione Santella	Prevista dall'1.4.2021
Assistente sociale (nuovo posto)	Prevista dall'1.4.2021
Assistente sociale a tempo determinato	Prevista fino all'avvenuta presa in servizio della sostituzione posto Santella (indicativamente 3 mesi)
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Grossi Giulia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Baia Anna (in pensione dall'1.6.2021) e sua sostituta	Istruttore amm.vo back office

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia	M.12.40.P.01.60 Apertura del nido di Villanova	Apertura servizio all'utenza da settembre 2021	SI/NO	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
10	APERTURA DEL NUOVO PICCOLO NIDO DI VILLANOVA	25	50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2023

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Area Tecnica (Ufficio ambiente e Lavori Pubblici)

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% 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
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Si rinvia a PEG finanziario

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/6/2021 Con determina n. 262 del 24/05/2021 è stata avviata la procedura di gara, tramite Rdo su Mepa, per l'acquisto degli arredi per nuovo Piccolo Nido, previa valutazione insieme ad Area tecnica degli arredi dell'attuale Piccolo Nido da riutilizzare per i locali di servizio. Per l'allestimento dell'area esterna le valutazioni al 15/6 sono in corso. Anche la definizione del progetto educativo del nuovo Piccolo Nido è in corso d'opera da parte del nuovo coordinatore pedagogico comunale insieme al personale educativo comunale del nido e verrà completato per l'avvio del nuovo anno educativo. Per quanto riguarda l'inaugurazione del nido, considerato che nel primo semestre gli effetti della pandemia Covid19 hanno inciso sul normale andamento dei servizi nido convogliando le risorse umane nella gestione straordinaria dei servizi, che hanno comportato sospensioni, limitazioni frequenze e e successiva riattivazione servizi, si prevede, salvo diverse disposizioni Covid-19, che potrà avvenire nel mese di settembre con il nido già allestito e arredato. Si prevede la regolare apertura del nuovo Piccolo Nido dal 6.9.2021 Situazione al 31/12/2021				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.18.P.06.21	Iniziativa di promozione alimentazione sana	Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico	Anche nell'a.s. 2020/21 non si è potuta realizzare causa Covid	0
M.04.18.P.06.20	Utilizzo tablet per raccolta presenze	Copertura di tutti i plessi entro il 2022	Prevista nell'a.s. 2021/22	0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	25	70%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi alla Persona – U.O. Servizi educativi e scolastici – Cucina comunale	Coordinamento, gestione rapporti con ditta appaltatrice, organizzazione e supervisione servizi, procedimento amministrativo per nuova gara e attivazione nuovo appalto.	

2		
---	--	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

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

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
--

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Procedimento di gara d'appalto servizio refezione, con valutazione nuove modalità organizzative produzione pasti e distribuzione	70	Scadenza	31/03/2021	29/03/2021	
2	Attivazione sperimentazione raccolta informatizzata presenze per la refezione	30	Attivazione	31/10/2021		

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021

Con determinazione n. 170 del 29/03/2021 sono stati approvati i documenti di gara per la prosecuzione della gara per l'affidamento dei servizi di refezione 2021-2024 mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016.

L'affidamento è previsto come da tempistiche di gara con avvio dal 1° luglio 2021.

Per la definizione degli spazi da utilizzare nell'a.s. 2021/22 per lo svolgimento servizio refezione scolastica si è svolto un primo incontro con la Dirigente scolastica e l'Ufficio Tecnico l'11/6/2021. Sono previsti ulteriori aggiornamenti nel corso dell'estate, con il coinvolgimento della ditta appaltatrice.

In relazione all'avvio prioritario della nuova modalità di pagamento rette tramite la piattaforma PagoPa con l'avvio del nuovo anno scolastico, l'introduzione dei tablet per la raccolta presenze potrà avvenire in via sperimentale su un gruppo campione di scuole o nidi, previa verifica delle necessarie connessioni internet, insieme al SIA.

L'attività della Commissione Mensa è stata notevolmente incrementata nell'a.s. 2020/21, stante la particolare situazione del servizio refezione con l'organizzazione Covid in essere, per un totale di 5 incontri, rispetto ai 2 consueti, di cui 2 incontri nel 2021 (19/2 e 13/5). Oltre agli incontri, i contatti con i componenti della Commissione e gli insegnanti referenti sono stati costanti, in riscontro ai sopralluoghi e schede di gradimento da questi inviate, al fine di promuovere azioni correttive e un costante miglioramento del servizio, in raccordo con la ditta appaltatrice.

Situazione al 31/12/2021

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile gestore: GOTTI MARINA	50 48	CDG: 58%
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: CASU RAFFAELLA		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEDA N. 12

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valore raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Trasporto scolastico - Valutazione organizzazione nuovo servizio in relazione a prosecuzione fase emergenziale Covid 19, prima del rinnovo affidamento, come già contemplato da capitolato d'appalto OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori Piedibus - percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	2021	Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	10	Scadenza			15/09/2021	Rinnovo dell'affidamento come già previsto nel capitolato d'appalto (vedi note)		10
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	a.s. 2021/22	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti, anche a sostegno progetto Strade scolastiche	5	n. linee attive	4		4	4		3

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
	M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate (4 nell’a.s. 2018/19)										
3	Avvio percorso accreditamento Unicef “Città amica dei bambini e degli adolescenti” OBIETTIVO OPERATIVO M.06.27.P.02.38 Percorso accreditamento Unicef – indicatore di risultato: 1) Istituzione di un tavolo di coordinamento tra Assessori entro il 2020, 2) Istituzione di un Osservatorio coordinato dal Comune a supporto del Tavolo entro il 2020 (Modificare anche il DUP??)	2021	Attivazione funzioni di supporto e segreteria all'Osservatorio in fase di costituzione nel 2021 Il percorso di accreditamento si è modificato e parte con una manifestazione di interesse da parte del Comune ad aderire al Programma “Città amica dei bambini e degli adolescenti” e, successivamente ad un incontro con Unicef, se confermata l'intenzione, alla sottoscrizione di un Protocollo di impegno.	10	Avvio percorso Scadenza			31/07/21 31/10/2021 (vedi nota)			
4	Rinnovo convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi, con eventuale revisione dei contenuti, in relazione a prosecuzione periodo emergenza Covid-19 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale – indicatore di risultato: Associazioni aderenti: + 10%	2021	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale	15	Scadenza			15/05/21 17/06/2021 (vedi nota)	17/06/2021 (vedi nota)		15
5	Implementazione modalità di pagamento servizi educativi e scolastici tramite PagoPA tramite adeguamento programma software, secondo le tempistiche previste	2021	Informazione all'utenza sulle nuove modalità pagamento bollettini scolastici	15	SI/NO			SI	(vedi nota)		

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
	dalla legge 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										
6	Promozione delle attività sportive all'aria aperta e della pratica sportiva più in generale sia per bambini e ragazzi che per adulti OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26 P.01.P34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	2021	Realizzazione di almeno 1 iniziativa di promozione sportiva	5	N. iniziative			1			
7	Aggiornamento Regolamento Consulta comunale sportiva OBIETTIVO STRATEGICO M.06.26 Promozione dello Sport – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	2021	Redazione proposta per il Consiglio comunale	5	Scadenza			31/10/21			
8	Gara d'appalto triennale per i servizi sostegno alunni disabili e integrativi con decorrenza a.s. 2021/22. OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	2021	Aggiudicazione e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	10	Scadenza			15/09/21			5

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
9	Attivazione procedura di selezione coordinatore pedagogico, figura prevista nei servizi prima infanzia da legge regionale, tramite affidamento incarico professionale OBIETTIVO STRATEGICO M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia – indicatore di risultato: 1) Incremento posti-nido = 15 2) Eliminazione liste di attesa (SI/NO)		Conclusione procedura di affidamento	15	Scadenza			31/03/2021 11/05/2021	11/5/2021 (vedi nota)		15
10	Bando ammissione agli asili nido a.s. 2021/22, con riunione di presentazione in modalità videoconferenza e open day virtuali stante la situazione tuttora emergenziale per Covid-19 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.40 Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia – indicatore di risultato: 1) Incremento posti-nido = 15 2) Eliminazione liste di attesa (SI/NO)		Attivazione delle nuove modalità di presentazione, tramite videoconferenza e video di presentazione da pubblicare anche sul sito istituzionale	10	SI/NO			SI	SI		10
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi	
1	Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid 19, con le incertezze collegate che rendono difficile individuare costi attendibili per il calcolo della base d'asta, si è definito in accordo con CUC e attuale appaltatore di procedere a rinnovo dell'affidamento come già previsto nel capitolato d'appalto.
2	Sono state mantenute le 4 linee Piedibus per a.s. 2020/21.. Si prevede il loro mantenimento anche per a.s. 2021/22.
3	Si è provveduto ad aggiornare il percorso di accreditamento secondo le indicazioni attuali di Unicef. Come indicato dall'Assessore, si è posticipata la scadenza al fine di approfondire ulteriormente le condizioni per l'adesione al programma.
4	La proposta di delibera e allegato schema convenzioni è stato sottoposto alla Giunta nella seduta del 17/06/21 (approvata delibera n. 64 del 17/06/21),

	considerata l'approvazione dell'Ordinanza RER n. 83 in data 24/05/2021 relativa alle Misure Covid per i centri estivi 3/17 anni, che ha portato ad uno slittamento dei tempi rispetto alle previsioni.
5	L'Ufficio Servizi educativi e scolastici ha fornito tutte le informazioni necessarie per l'implementazione della procedura pago PA, coordinata dall'Ufficio Ragioneria, e tenuto i rapporti con la ditta Softech per i test preliminari. Si attende la conferma dalla piattaforma Efil, per l'avvio dei pagamenti PagoPA dal nuovo anno scolastico.
8	La gara è stata regolarmente avviata (det, n. 145 del 20/5/2021) tramite la Centrale Unica Committenza Terre di Pianura, con una procedura che ha visto interessati tutti 7 i Comuni dell'ambito. Il bando è scaduto il 14/6/21 e pertanto si prevede di aggiudicare regolarmente i servizi in tempo utile per inizio anno scolastico 2021/22.
9	Con determinazione n. 237 dell'11/05/2021, a seguito di procedura comparativa previa pubblicazione di avviso pubblico (determinazione n. 152 del 22/03/2021), si è provveduto ad affidare l'incarico di coordinamento pedagogico per il biennio 2021/2023 (fino al 31/7/2023).
10	In data 11/03/2021 si è svolto regolarmente l'incontro in modalità videoconferenza di presentazione degli asili nido, rivolto alle famiglie interessate, in cui sono stati presentati anche i video dei singoli nidi, non essendo stato possibile svolgere gli open day in presenza causa disposizioni emergenza sanitaria Covid-19. I video e le informazioni sui servizi sono stati pubblicati anche sul sito istituzionale.

Indicatori di attività

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
			Giallo							
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	0	1	0	0	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	2	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	16	32	
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	192	198	199	114	114	
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	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	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	10	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	138	143	135	142	142	
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	3	8	19	9	16	16	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	135	146	162	144	158	158	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	4	0	1	2	2	2	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	91	108	103	91	113	113	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
	Nido									
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.	83	90	87	83	98	98	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	8	16	14	7	15	15	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	2	0	1	0	0	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	98,15%	100%	98,90%	100%	100%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi (dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)	53,78	51,17%	58,91%	57,14%	61%	61%	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019925	% Nr posti complessivi offerti/popolazione 0-3 anni. (dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)	36,22	34,84%	-	-	-	-	Eliminare perché già da alcuni anni è stata fatta la scelta di rilevare solo l'indicatore 1019924, molto più significativo
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	115	135	139	170	87	87	
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	89	85	94	99	76	76	
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	323	324	329	346	346	346	
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	
4299	Costi comuni scuole	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	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 previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
	elementari									
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	743	753	764	743	719	719	
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	417	419	448	449	452	452	
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	59	52	50	56	72	72	
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	7	3	3	
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1184	1077	1093	1206	463	463	
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	50	46	47	47	19	19	
4511	Progetti qualificazione scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	30	32	32	-	-	
4512	Interventi disabili alunni	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	1	2	2	2	
4512	Interventi disabili alunni	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	95	25	15	30	30	30	
4512	Interventi disabili alunni	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	1	9	9	7	7	7	
4512	Interventi disabili alunni	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	15	96,5	104	113	122	122	
4512	Interventi disabili alunni	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	18	19	25	20	23	23	
4512	Interventi disabili alunni	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	161	193	239	284	340	340	
4512	Interventi disabili alunni	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	18	22	20	23	22	22	
4512	Interventi disabili alunni	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	109	101	171	199	213	213	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
4512	Interventi disabili alunni	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	23	20	27	32	34	34	
4512	Interventi disabili alunni	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	200	199,5	214	250	264	264	
4512	Interventi disabili alunni	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	12	17	18	19	19	19	
4512	Interventi disabili alunni	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	4	2	4	3	4	4	
4512	Interventi disabili alunni	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	11	9	8	8	
4512	Interventi disabili alunni INDICATORE (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	592	623	623	
4509	Interventi integrazione stranieri alunni	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	4	3	4	4	0	0	
4511	Progetti qualif.scolast.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	15	11	5	5	3	3	
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	1	1	1	
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	3	3	3	
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31,5	31	34	33	33	
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	33,75	33,75	36,5	31,5	27,5	27,5	
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	23	25,5	29,5	27,5	27,5	

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 previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32,5	32,5	30	38	38,5	38,5	
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	-	-	-	-	
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	5	12	11	9	4	4	
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	8	8	6	6	5	5	
4518	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	
4518	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	2	2	
4518	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	3	
4518	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	
4518	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	39	45	34	28	26	26	
4518	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,10	5,44	5,58	2,73	5,34	5,34	
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	54	47	-	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	54	44	-	-	-	-	
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	49	47	228	273	-	-	
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	207493	213.448	215092	218379	125544	195000	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
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)	4,73 per nidi e SAD – 7,91 per altre scuole (Covid)	
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,03	5,04	5,06	5,07	5,18	5,18	
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	3	2	1	1	0	0	
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	143	138	132	118	118	
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4	4	
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	463	612	478	340	340	
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	30,95	39,71	31,08	22,41	22,41	
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	5	8	7	10	10	
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	74	63	64	87	79	79	
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici <i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i>	343	332	357	490	325	325	
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini emessi	10937	10.621	10538	11141	5995	5995	
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	59	222	-	125	141	141	
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	60,41	60,11	61,24	61,95	63,94	63,94	

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Gotti Marina	Resp. Area Servizi alla Persona

Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA BILANCIO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/ STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti elettronici per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc...) ed effettuarli nella massima sicurezza.

E' una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

- Presso le agenzie della banca
- Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali.

L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	AVVIO PROCEDURA PER LA RISCOSSIONE	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2		Previsto												
		Ottenuto												
3		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tundo, Gabriele, Cimino

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021

Il servizio è stato attivato nei tempi previsti. La successiva fase sarà quella di automatizzare la regolarizzazione automatica degli incassi.

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
14	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA	15 8	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

TUNDO MASSIMILIANO – CIMINO LUISELLA – ANNALISA BERGAMI – GABRIELE MARIANGELA

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	DETERMINA BANDO	50	TEMPO	28/02/2021	07/05/2021	100
2	SEDUTE DI GARA	50	TEMPO	15/05/2021	14/06/2021	100

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021

Le tempistiche hanno subito uno slittamento, tuttavia l'obiettivo di esperire la procedura aperta per giungere all'aggiudicazione entro il mese di Giugno è stato rispettato.

L'attuale servizio era stato prorogato fino al 30/06/2021.

Al 14/06/2021, termine fissato per la presentazione delle offerte, la gara è andata deserta.

Si procederà pertanto ad affidamento diretto prorogando il servizio con l'attuale tesoriere fino al 31/12/2021.

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	15 7	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
In considerazione del nuovo assetto organizzativo e delle norme in materia di contabilità sempre in evoluzione è necessario rivedere il regolamento di contabilità in essere, per allinearla e sfruttare tutte le opportunità volte ad accelerare i procedimenti e garantire la trasparenza.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA DEL NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITÀ'	Previsto													
		Ottenuto									X				
2	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO CONTABILITÀ'	Previsto												X	
		Ottenuto													
3		Previsto													
		Ottenuto													
4		Previsto													

[illegible][illegible]

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	RESP. AREA – SEGRETARIO COMUNALE - REVISORI		
2			

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

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

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

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 15/6/2021	
Situazione al 31/12/2021	

Situazione al 15/6/2021

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
	NON PREVISTO – OBIETTIVO DETTATO DALL'EMERGENZA COVID-19			

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI COVID	20 15	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG Nel corso del 2020 sono stati erogati dallo Stato contributi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla pandemia Covid 19. Entro il 31 Maggio p.v. devono essere rendicontate le spese sostenute a fronte di tali somme introitate. L'attività di rendicontazione richiede una profonda analisi sulle minori entrate e maggiori spese legate all'emergenza sull'esercizio 2020 e sull'esercizio 2021.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
16 bis	VALUTAZIONE SERVIZIO INFORMATICO	25	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il comune di Castenaso entro il mese di Giugno 2021 deve esprimere la propria decisione circa la prosecuzione del servizio informatico con l'Unione Terre di Pianura. L'obiettivo è volto a verificare le possibili modalità di gestione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	VALUTAZIONE POSSIBILI MODALITÀ DI GESTIONE	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto			X	X	X	X						
2	RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA	Previsto					X	X						
		Ottenuto					X	X						
3		Previsto												
		Ottenuto												
4		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022													
1		Previsto											
		Ottenuto											

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	ACQUISIZIONE DATI DAL SIA	50	TEMPO	23/04/2021	07/05/2021	100
2	RENDICONTAZIONE ALLA GIUNTA	50	TEMPO	30/06/2021	10/06/2021	100

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	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
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 La valutazione e la rendicontazione alla giunta sono state effettuate nelle tempistiche richieste presentando un'informazione nella seduta del 10/06/2021.	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

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

SCHEDA N. 17

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ved. nota)		Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	10	Tempo	14.12		31.12			
2	CONTROLLO ANDAMENTO ACCERTAMENTI/RISCOSSIONE OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo		Analogamente a quanto effettuato nei precedenti esercizi si intende sollecitare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate con almeno 3 verifiche in corso d'esercizio	10	Numero	3		3	1		3,3
3	Sollecito riscossione entrate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo		Condivisione con i responsabili di area delle modalità di accertamento e riscossione	20	Numero incontri	3		3	1		6,6
4	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello oscillante intorno al 5%		a) Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di entrata corrente e accertato intorno al 5%	a) 10	%	a) 4,87% (media 2012-13-14)		a) ≤ 5%	< 5%		5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello oscillante intorno all'8% (ved. nota)		b)Mantenimento dello scostamento medio tra previsione di spesa corrente e impegnato intorno all'8 %	b) 10		b) 8,09% (media 2012-13-14)		b) ≤ 8%	<8%		5
5	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile		Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	Tempo	7 gg		≤7 giorni	< 7		10
6	OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate (ved. Nota)		Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	20	Tempo	30 gg		<30 giorni			
Unità Organizzative coinvolte nell'obiettivo 6			Indicatore di risultato per U.O.	Peso U.O.*	U. misura			Target U.O.			
a	U.O. URP/ SERVIZI CIMITERIALI		Invio a U.O. Bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione del provvisorio entro 15 gg dalla richiesta	2	Tempo	-		15 gg	10gg		1
b	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI		(tale invio resta comunque subordinato al possesso da parte della U.O. degli elementi necessari per attribuire correttamente il versamento eseguito in tesoreria che in alcuni casi può essere molto anticipato rispetto alla presentazione della relativa pratica – questi casi vanno segnalati a U.O. Bilancio)	2	Tempo	-		15 gg	v.note		1
c	U.O. SERVIZI SOCIALI			2	Tempo	-		15 gg	v.note		1
d	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI /SPORT			2	Tempo	-		15 gg	v.note		1
e	U.O. ECONOMATO			2	Tempo	-		15 gg	15		1
f	U.O. TRIBUTI			2	Tempo	-		15 gg	v.note		0,25
g	U.O. SUE			2	Tempo	-		15 gg	15		
h	U.O. LAVORI PUBBLICI			2	Tempo	-		15 gg	7		1
i	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE / PATRIMONIO			2	Tempo	-		15 gg	8		1

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Val. benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
<i>l</i>	U.O. AMBIENTE			2	Tempo	-		15 gg	6		1
<i>m</i>	U.O. SEGRETERIA AMM.VA SERVIZI TECNICI			5	Tempo	-		15 gg	7 (media llpp,piani f.amb.)		2,5
<i>n</i>	POLIZIA LOCALE		considerato, con conseguente redistribuzione dei valori	5	Tempo	-		15 gg	L'ufficio ritiene di essere in linea con quanto previsto. Al fine di rendere più lineare le attività di gestione, ha messo in condivisione con l'ufficio ragioneria il file degli accertati dei verbalizz		2,5

Il totale dei pesi della U.O. Bilancio deve fare:				100						
---	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

Note agli obiettivi	
1	Il ciclo di predisposizione del bilancio finalizzato all'approvazione entro il 31/12 deve essere pesato con un valore molto differente in quanto richiede un grande impiego di energie e risorse lavorative – si propone di dare un peso di 20.
4	L'obiettivo non è pesato in quanto le previsioni di entrata e spesa vengono fatte dai singoli responsabili di area e non dal servizio bilancio che raccoglie le previsioni ed esprime il parere. Un eventuale scostamento può dipendere da diversi fattori esterni che poco possono essere governati dall'ente.
6	La regolarizzazione delle entrate viene governata dal servizio bilancio nella fase della richiesta al servizio esterno dei dettagli per la regolarizzazione e la successiva regolarizzazione contabile. La maggior parte delle problematiche si verifica nella fase in cui il servizio esterno deve dare riscontro al servizio bilancio. Affinché possa essere migliorata la performance dell'ente, è necessario che sia monitorata la tempistica con cui il servizio esterno dà riscontro al servizio bilancio dei dettagli utili alla regolarizzazione.
Lett. b) c) d) f)	Area Servizi alla Persona: Al momento non ci sono criticità da segnalare. Area Cdg Tributi: Su un totale di 340 provvisori: - n. 89 sono stati regolarizzati entro 15 gg (pari al 26,18%)

- n. 123 sono stati regolarizzati tra i 15 e i 30 giorni (pari al 36,18%)
- n. 128 sono stati regolarizzati oltre i 30 giorni (pari al 37,64%)
dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6457	6084	6134	6180	5916		2724
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4141	3723	3724	3587	3346		1533
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	5208	4529	4421	4101	3669		1523
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1353	1290	1363	1487	1324		758
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	75	57	54	72	103		64
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	531	408	361	357	378		124
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	4079	3684	3780	3688	3246		1900
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	6	8	5	9	12		4
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	7	6	6	11	15		2
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1095	1348	1415	1114	1654		724
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		15.426.442,50
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		8.571.405,42

Personale coinvolto

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

Risorse finanziarie

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

			assegnato		

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18	Acquisto nuovo autocarro da assegnare all'Area Tecnica	15 8	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento fornitura	100	Scadenza	30.09.2021 31.12.2021		
2						

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
205622156 2/52	Patrimonio acquisto e messa a norma mezzi e attrezzature	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 La tempistica dell'obiettivo è stata spostata in avanti in quanto sono stati utilizzati parte dei fondi per l'acquisto di sanificatori per le scuole. I fondi sono stati riassegnati con variazione di bilancio a maggio.	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023
NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18 BIS	Acquisto nuovo automezzo ad alimentazione ibrida da assegnare alla Polizia Locale	7	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Si rende necessario acquistare un automezzo per la Polizia Locale. Si è scelto di acquistare un'autovettura ad alimentazione ibrida.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina affidamento fornitura	100	Scadenza	31.12.2021		
2						

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
205622156 2/52	Patrimonio acquisto e messa a norma mezzi e attrezzature	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021	
Nuovo obiettivo assegnato	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
19	<i>Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per emergenza Covid-19 e gestione smart working</i>	20	<i>CDG: 50%</i>

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

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

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102001325/13	Forniture economato-prodotti di pulizia e igienico sanitari	3.000,00	3.000,00	
102001325/16	Forniture economato-beni e materiale vario	10.000,00	9.405,47	
103001547/11	Spese funzionamento edifici-pulizie emergenza covid 19 sanificazione disinfestazione	6.822,09	6.014,60	
102001825/21	Forniture ced-beni informatici hardware software attrezzature varie	9.360,00	6.068,00	
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	30.000,00	5.746,20	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 Alla data del 15.06.2021 si ritiene che l'obiettivo verrà raggiunto, anche alla luce degli approvvigionamenti effettuati nel corso dei mesi: Determina n. 49 del 05.02.2021 fornitura pc notebook per smart working Determina n. 69 18/02/2021 acquisto cellulari per smart working Determina n. 92 del 25/02/2021 fornitura sanificatori aria per scuole Determina n. 131 del 10/03/2021 integrazione pulizie per contrasto Covid 19 Determina n. 153 del 22/03/2021 servizio pulizia e sanificazione per concorso pubblico Determina n. 174 del 31/03/2021 acquisto pc portatili Determina n. 265 del 27/05/2021 acquisto mascherine FFP2 per emergenza Covid 19 Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	<i>Affidamento e gestione procedure di approvvigionamento forniture e servizi per reinternalizzazione servizio Polizia Locale</i>	20	CDG: 50%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022													
1		Previsto											
		Ottenuto											

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

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

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
102003126/10	Forniture polizia municipale-beni e materiale vario	1.000,00	782,02	
103003147/10	Spese per funz.edificio polizia municipale-pulizie	10.200,00	10.200,00	
103001836/12	Servizi per autoparco-manutenzione automezzi	2.166,39	2.166,39	
102001325/16	Forniture economato-beni e materiale vario	1.451,19	1.451,19	
102001325/10	Forniture economato-pubblic., quotidiani,libri, audiovisivi	275,00	275,00	
103001551/12	Servizi gestiti da economato-manutenzione attrezzature varie	6.000,00	6.000,00	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 Alla data del 15.06.2021 si ritiene che l'obiettivo verrà raggiunto, anche alla luce degli approvvigionamenti effettuati nel corso dei mesi: 09/02/2021 acquisto registri per Polizia Locale tramite cassa economale Determina n. 72 del 18/02/2021 affidamento servizio autolavaggio veicoli Polizia Locale Determina n. 75 del 18/02/2021 abbonamento servizio banca dati e prontuari Egaf 18/03/2021 Fornitura blocchi tramite cassa economale Determina n. 154 del 22/03/2021 Fornitura blocchi verbali Polizia Locale Determina n. 156 del 22/03/2021 abbonamento a rivista Polizia Locale	

Determina n. 165 del 25.03.2021 servizio annuale di sostituzione e deposito pneumatici automezzi Polizia Locale
25/03/2021 riparazione automezzo YA435AP tramite cassa economale
27/04/2021 riparazione automezzo YA034AD tramite cassa economale
Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
	Applicazione operativa del procedimento "Aggiornamento inventario beni mobili"			

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
21	<i>Ricognizione straordinaria generale inventario beni mobili tramite intervento presso locali comunali</i>	20	<i>CDG: 50%</i>
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
Si rende necessario, dopo dieci anni dalla prima ricognizione generale, una nuova ricognizione, a seguito dei ripetuti spostamenti degli uffici in nuove sedi.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree	Collaborazione nello svolgimento delle rilevazioni	

2	U.O Economato	Adozione atto e gestione rapporti con ditta	
---	---------------	---	--

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

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001551 /11	SERVIZI GESTITI DA ECONOMATO - INVENTARIO	18.178,00	€ 18.178,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 Con determina n. 204 del 20.04.2021 è stato affidato il servizio di revisione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente. Alla data del 15.06.2021 si ritiene che l'obiettivo sarà raggiunto. Situazione al 31/12/2021	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO	Responsabile gestore: TUNDO MASSIMILIANO	25 23	CDG: 80%
U.O.: BILANCIO	Responsabile procedimento: CLAUDIA MINARDI		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 22

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	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	13/03/20		31/3/2021	31/3/2021		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)	40	scadenza	Il giorno stesso		Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi		20
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 previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	403	357	309	273	205	205	80
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	41	33	19	11	2	2	0
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	24	19	24	11	9	11	11
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	16	13	23	25	15	15	8
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	6	9	19	17	8	8	5
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	1	0	1	0	0	0	0
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	0	0	0	4	4	0
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	0	1	0	3	3	0
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	0	0
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	1	0	0	0	0
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	3	0	0	1	0	0	1
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	1	0	0
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica	0	0	0	0	1	0	0
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	3	1	1	1	1	1	1
1302	Economato	130216 nuovo	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi			34	21	15	15	3
1302	Economato	130218 nuovo	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici			16	6	4	3	3
1302	Economato	130229 nuovo	Nr mezzi gestiti		28	28	30	29	37	37
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	130	99	108	106	103	103	59
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	86.035,00	88.231,16	87.023,38	90180,66	102553,76	100.000	119..275,39
1302	Economato	130228 nuovo	Movimentazione della cassa economale (in euro)	59.233,65	55.661,25	45.565,45	35771,81	40964,73	41.000	14.668,01

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

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

NOTA: TRATTATIVE DIRETTE: SANIFICATORI PER SCUOLE NON PREVISTO IN SEDE DI PRECEDENTE PREDISPOSIZIONE



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA CONTROLLO DI GESTIONE

E TRIBUTI

U.O. Controllo di gestione

U.O. Tributi/Riscossione Coattiva Entrate Comunali

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04. 05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00		50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
23	<i>Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI</i>	18	50%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
Dal 1998 è stata avviata e gestita in economia un'attività di recupero evasione dell'imposta, che ha progressivamente interessato diversi cespiti immobiliari. Inizialmente, è stata posta l'attenzione sull'attività di liquidazione dell'imposta, implicante la rilevazione dei meri errori di calcolo. Successivamente si è proceduto all'attività di accertamento dell'imposta, riferita in particolare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fabbricati rurali, alle aree edificabili di espansione e/o di completamento, agli impianti fotovoltaici. Le suddette attività hanno prodotto effetti positivi sulla base imponibile in misura tale da consentire di mantenere inalterate le aliquote ICI sin dal 2001 e di calmierare le aliquote IMU. Nel triennio 2021-2023, prioritariamente: a) si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva e continuativa della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse; b) si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e negli strumenti urbanistici attuativi; c) si implementerà la verifica delle aree pertinenziali fabbricabili; d) si continuerà il controllo dei fabbricati ubicati sul territorio e censiti nella categoria catastale fittizia F con particolare riferimento agli F/2 (unità collabenti) e F/3 (unità in corso di costruzione); e) si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso; f) si proseguirà la verifica dei cespiti rilevanti ai fini TASI, implementando l'analisi dei beni merce			

Per gli anni 2022/2023 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni “Attività da compiere” e “Indicatori di risultato” per gli anni 2022/2023, ci si limita a barrare con la X gli anni 2022/2023 della sezione “Tempi di attuazione dell’obiettivo”.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☒ 2023
------------------------------------	--	--	--

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2021

	catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento relativamente all'obiettivo di cui alla lettera 8): 2. eventuale invio lettera al contribuente Si prosegue con avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna	Previsto						X	X	X	X	X	X	X	X
4	(per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati elaborati dall'Ufficio Tecnico per proprie finalità e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'Ufficio Tributi 2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2019 compreso 5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU	Ottenuto													
5	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo degli immobili merce, ossia Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le unità immobiliari devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 dell'anno di accatastamento. Ciò comporta un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni IMU/TASI presentate dalle società costruttrici e il conto economico del bilancio delle stesse, il che presuppone l'invio di lettere ai soggetti passivi TASI per la definizione del contraddittorio	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto													

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2021: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2021 non inferiore a ...	100	Percentuale	90%	v. stato attuazione	
2						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 Nel corso del primo semestre 2021 è stato avviato il controllo di n. 1.241 (il riferimento è al n. dei quadri corrispondenti a n. 347 soggetti passivi) posizioni IMU in termini di confronto sia tra “dichiarato” e “pagato” sia tra le risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all'Ente e quelle esterne dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio, per l'emersione di situazioni di elusione e evasione. Tale attività, che consente la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, C e D; sono stati predisposti n. 199 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse/infedeli dichiarazioni. Al momento, l'accertato 2021 a titolo di recupero evasione IMU è pari a € 151.128,00. Nel corso del 2° semestre 2021 è prevista la ripresa delle azioni di controllo delle fattispecie imponibili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) della sezione denominata “Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG”. L'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019.	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	Recupero evasione TARI	9	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), nelle risultanze del censimento dei passi carrabili, nella banca dati delle utenze in particolare di quelle elettriche. Ciò oltre la rilevazione delle "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" sulla base di riscontri incrociati tra banca dati Camera di commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio.

Per gli anni 2022/2023 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2022/2023, ci si limita a barrare con la X gli anni 2022/2023 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☒ 2023
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2021

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

[illegible][illegible]

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

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

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

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

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

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

	Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/6/2021	

In materia di tassa rifiuti, nel corso del 2° semestre 2021 sono previste le operazioni per il recupero della tassa in termini di completamento delle azioni di confronto *(avviate nel periodo 01.01.2021/30.06.2021)* della banca dati TARI con le risultanze, capillari e massive, di altre fonti quali quelle anagrafiche *(es.: residenze)/tecniche (es.: % proprietà e identificativi catastali dal SIT)* interne all'Ente e quelle esterne dell'Agenzia delle Entrate *(es.: locazioni, utenze elettriche e gas)* e della Camera di Commercio.

Si conferma, al momento, la previsione 2021 di recupero evasione tassa rifiuti nella misura di € 180.000,00.

L'obiettivo rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento approvato con DGC n. 68/2019.

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
25	<i>Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP</i>	18	20%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

Si prevede la seguente articolazione temporale:

- nel 2021/2022 (salvo proroga), studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali e predisposizione del Regolamento TARIP;
- nel 2023, applicazione di una tariffazione tributaria puntuale quale **sistema di misurazione puntuale del rifiuto residuo indifferenziato prodotto dalle singole utenze** e di calcolo della relativa tariffa. E'

ipotizzabile che una percentuale della quota variabile della tariffa, verrà calcolata sulla base della misurazione puntuale dei **rifiuti indifferenziati** prodotti da ciascuna utenza (*domestica e non domestica*) e a ogni utenza sarà attribuito **un numero minimo di vuotature del contenitore dell'indifferenziata** e ogni vuotatura **aggiuntiva** verrà addebitata solo alle utenze che **eccederanno** gli **svuotamenti minimi**. In tal modo e in considerazione del principio “*Chi inquina paga*”, l’addebito maggiore diventerebbe direttamente corrispondente al comportamento dell’utente.

Per gli anni 2022/2023 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☒ 2023
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 30/6/2021 Pur non essendo direttamente correlata all'introduzione della tariffazione puntuale, si valuta importante rappresentare, in tale sede, la modificazione del vigente Regolamento TARI operata nel corso del primo semestre 2021, in considerazione delle significative ricadute sulla gestione, sia attuale sia futura, del tributo. In particolare, si è resa opportuna una revisione regolamentare in ragione: • del DLgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al DLgs. n. 152/2006 (<i>Decreto Ambientale</i>), che ha implicato la necessità di normare alcuni aspetti aventi 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; • dell'emergenza sanitaria da COVID 19 ancora in corso, che ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio. Al riguardo, si è preliminarmente provveduto all'individuazione delle categorie ritenute maggiormente colpite dalla crisi in termini di sospensione di alcune attività, di limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e più in generale, di limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie, con conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni. Successivamente, si è addivenuti alla definizione delle misure agevolative e alla relativa stima (€ 353.376,00), a valere per le annualità d'imposta 2020 e 2021, con l'annotazione che trattasi di riduzioni rientranti nelle fattispecie finanziabili ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e precisamente, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020, derivante dal “Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, nonché in funzione delle risorse di cui all'art. 6 del DL n. 73/2021. La succitata revisione regolamentare è stata adottata con deliberazione consiliare n. 43/2021. Situazione al 31/12/2021				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	-Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) <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.
26	<i>Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull' "accentramento" della gestione delle entrate</i>	2	20%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 Nel periodo 01/01/2021 – 15/06/2021, in un contesto finalizzato all'accelerazione della capacità di riscossione dell'Ente attraverso la progettazione di un'unità organizzativa dedicata, l'azione 2021 ha coinciso con la fase indispensabile di monitoraggio generalizzato dello stato dell'arte dei propri crediti tributari in continuità con quanto già avviato nel corso del 2019/2020. Si prevede l'implementazione operativa dell'obiettivo nel corso del 2° semestre 2021/1° semestre 2022 anche in correlazione all'evoluzione del processo di riorganizzazione gestionale dell'Ente. Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
27	<i>Istituzione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni</i>	8	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'Art. 1, commi 816-847, L. 160/2019 TOSAP-ICP-DPA ha introdotto, a far data dal 01.01.2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

I Comuni devono istituire:

- a. il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- b. il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione del canone per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

L'applicazione di questo nuovo canone richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare per definire i diversi aspetti essenziali per la sua applicazione (da adottare in Consiglio Comunale) entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio 2021 - 2023, nonché della successiva disciplina tariffaria (da adottare in Giunta Comunale).

Al fine di limitare ad un tempo ragionevole lo slittamento della riscossione del nuovo canone, si provvederà alla deliberazione di un regime transitorio che dia la possibilità dell'emissione di avvisi di pagamento del canone, limitatamente alla componente passi carrabili con scadenza 30/04/2021 e applicazione delle tariffe applicate per il 2020 a titolo di acconto nelle more della definizione delle nuove tariffe 2021.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Deliberazione regime transitorio nelle more della definizione delle nuove tariffe 2021	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Predisposizione e adozione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercati di cui alla L. 27/12/2019 n. 160	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
3	Deliberazione disciplina tariffaria	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto			X	X								

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione Regolamento	50	scadenza	31/03/2021	DCC n. 22 del 31.03.2021	100%
2	Adozione disciplina tariffaria	50	scadenza	31/03/2021	DGC n. 45 del 29.04.2021	100%

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

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

103001113 8/10	Servizi Affissioni e pubblicità – Compenso al concessionario serv. Pubbliche affissioni	€ 27.903,29	€ 0,00	€ 0,00
-------------------	---	-------------	--------	--------

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/6/2021

Si evidenzia preliminarmente che entro il 30 aprile 2021 (*termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 come differito ad opera dell'art. 30 comma 4 del DL n. 42 del 22.03.2021*) si è reso necessario provvedere, in materia di Canone Unico Patrimoniale, all'approvazione di una disciplina regolamentare e tariffaria compiuta. Ciò in ragione:

- dell'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019 che ha disposto la soppressione, con decorrenza 01 gennaio 2021, *del Canone/Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta/canone comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada e la loro sostituzione con canoni patrimoniali relativi alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e alle occupazioni mercatali;*
- del mancato accoglimento, sia nella Legge di bilancio 2021 sia nel decreto-legge "mille proroghe", delle numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, presentate da diverse Associazioni Nazionali (ANCI, ANUTEL, ANACAP) anche attraverso proposte di emendamenti.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento del Canone unico patrimoniale e delle tariffe anno 2021, si è ritenuto opportuno dettare, in via d'urgenza, una disciplina transitoria (*deliberazione G.C. n. 13/2021*) per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei prelievi soppressi, salvo successivo conguaglio e definendo le linee di indirizzo rivolte agli Uffici comunale e alla società ICA srl attuale concessionario della gestione, riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, al fine di evitare interruzione nei servizi e mantenere il regolare afflusso di entrate all'Ente.

Con deliberazione Consiliare n. 22 del 31/03/2021 è stato approvato, con efficacia dal 01/01/2021, il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge n. 160/2019, con la conseguenza che i Regolamenti disciplinanti i prelievi soppressi non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per le norme riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Con deliberazione n. 28 del 29/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato una modifica al predetto Regolamento al fine di introdurre agevolazioni, in materia di occupazione di suolo pubblico, indirizzate a promuovere e consolidare nel tempo, soprattutto al termine degli interventi statali di sostegno, la ripresa delle attività economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare, sono state introdotte riduzioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico richieste da soggetti già titolari di concessione permanente.

Con deliberazione n. 45 del 29/04/2021 la Giunta Comunale ha adottato la manovra tariffaria per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla Legge n. 160/2019, per l'anno 2021, con effetto dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, in considerazione della sua approvazione entro i termini di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Situazione al 31/12/2021

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: MONICA BONORI	43	Nota CDG: 20%
U.O.: TRIBUTI – RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI	Responsabile procedimento: ELETTRA GIOSUE'		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEDA N. 28

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 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 2020, entro il mese di settembre 2021. L'azione deve intendersi ripetuta per gli anni successivi con riferimento al ruolo TARI dell'anno precedente. Si prevede inoltre la predisposizione del ruolo TARI 2021 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di giugno 2021 salvo slittamenti dell'approvazione del PEF da parte di ATERSIR/ARERA.		Invio avvisi di accertamento per omesso/parziale omesso versamento ai contribuenti inadempienti TARI	20	Scadenza	30/09/19		30/09/21			
			Invio degli avvisi di pagamento TARI 2021	20	Scadenza	8/04/19 (posta ord.) 8/5/19 (pec, mail)		30/6/21	In ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di disporre il differimento dei termini di pagamento della TARI ; in specifico con deliberazione n. 44 del 29/06/2021		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti scadenze: 1° rata - 31.08.2020 per le utenze domestiche; 30.09.2020 per le utenze non domestiche; 2° rata - 10.12.2020 sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.		
2	GESTIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento - si procede alla determinazione del dovuto (a seguito del controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla successiva predisposizione dell'atto di impegno di spesa nonché degli avvisi di rimborso tributario, secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti.		N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	10	%	>50%		>50%	Su un totale di n. 27 istanze IMU pervenute nel corso del 1° sem. 2021 sono state riconosciute n. 2 compensazioni		5
3	GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI - azione di sviluppo - Entro il 31 marzo 2021, questo Ente dovrà provvedere all'approvazione di una disciplina regolamentare e tariffaria compiuta del CANONE UNICO di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge n. 160/2019. Nelle more dell'approvazione		Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2021 e invio avvisi di pagamento Predisposizione lista di carico CANONE UNICO - passi carrai anno 2022 e invio avvisi di	10 10	Scadenza	15/12/19		30/04/2021 15/12/2021	Con lettera prot. n. 5804 del 25/03/2021 sono stati inviati gli avvisi bonari Canone patrimoniale-passi carrabili anno 2021 per		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
	del Regolamento del Canone unico patrimoniale e delle tariffe anno 2021, con deliberazione n. 13/2021 la Giunta comunale ha inteso dettare, in via d'urgenza, una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei prelievi soppressi, salvo successivo conguaglio e definendo alcune linee di indirizzo operative, al fine di evitare interruzione nei servizi e mantenere il regolare afflusso di entrate all'Ente. Pertanto, con riferimento agli accessi carrabili – annualità 2021 si intende richiedere il pagamento del canone, laddove dovuto, con scadenza non oltre il 30.04.2021 applicando le tariffe vigenti per l'anno 2020, a titolo di acconto (<i>salvo anticipata determinazione delle tariffe 2021</i>); Nel corso del secondo semestre 2021, presumibilmente nei mesi di ottobre/novembre si procederà alla predisposizione della lista di carico-CANONE UNICO per i passi carrai per l'anno 2022, dopo una capillare verifica e un aggiornamento delle posizioni contributive sulla base delle risultanze della passata gestione COSAP . Negli anni successivi si intende realizzare la predisposizione della		pagamento						posta ordinaria; la spedizione degli avvisi tramite e-mail/pec è avvenuta con comunicazione prot. n. 6720 del 09/04/2021.		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	lista di carico CANONE UNICO - passi carrabili entro il 31.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento é previsto nel mese di dicembre										
4	Nel mese di giugno 2021 si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2019/2020 e inviare le ordinanze/ingiunzioni		Invio ordinanze-ingiunzione	10	Scadenza	28/02/19		30/06/21	30/06/21 POSTICIPATO x assenza di una dipendente per prolungato periodo. Tale situazione ha comportato un rallentamento in alcune attività perché le colleghe hanno dovuto colmare il vuoto lavorativo. Si presume di poter effettuare tale attività entro il mese di ottobre 2021		
5	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - il DLgs n. 156/2015 prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	5	%	100		100%	A fronte di n. 3 ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU impugnati da n. 1		2,5

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
	50.000 euro e la giunta comunale ha stabilito con delibera n. 60 del 21/4/2016 che l'istruttoria degli atti reclamabili sia curata dall'ufficio Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto ai sensi dell'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992, nominando il Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992 e riservando al Responsabile Area Controllo di Gestione e Tributi (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego del reclamo/proposta di mediazione sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali								contribuente sono state presentate in CTP le relative controdeduzioni.		
6	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: normalizzazione dell'uso del portale e consolidamento attività di trasmissione documenti on-line. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA- indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI		SI	Si è continuato ad utilizzare, tramite il programma cityware on line, la procedura di firma digitale nonché protocollazione massiva (attraverso un collegamento informatico tra il software		2,5

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

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
									protocolli quanti sono gli avvisi di accertamenti emessi		
7	GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta. c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa	10	N. medio (SI/NO)			≤ 15 SI	Nel corso del primo semestre e soprattutto nel mese di gennaio sono stati tenuti rapporti stretti con i gestori delle strutture ricettive in special modo per la spiegazione della compilazione del conto di gestione e delle modalità di riversamento dell'imposta di soggiorno.		
Il totale dei pesi deve fare:				100							20

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N. 378	N.382	N. 399	N. 481	N. 422		
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N. 119	N.127	N. 125	N. 110	N. 77		
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	N. 266	N.257	N. 272	N. 318	N. 208		
1401	tributi	140103	Nr soggetti passivi iscritti a "ruolo" Tari	N. 7.284 contribuenti per n. 9.782 cespiti	N. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti	N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti	N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti	N. 7607 contribuenti per n. 10755 cespiti		
1401	tributi	140104	Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu	n. 732 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 251 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 67 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 414 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2013 e TARI 2014	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione, n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2015 e TARI 2016 (INVIO PEC)e 2015 (INVIO CARTACEO)	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO+MAILS)	Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 94 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO+MAILS)+n.3 avvisi di liquidazione per	Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 75 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 164 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 587 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di accertamento per omessa denuncia per soggetti in fallimento		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
							soggetti in fallimento			
1401	tributi	140105	N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta	Nell'anno 2016 non si è proceduto ad alcuna iscrizione a riscossione coattiva	131 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARE S/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	322 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per TARES/TARI ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017 e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARE S/TARI attività svolta negli anni 2017	0		
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute	n. 25: di cui n. 15 compensazioni e n. 10 rimborsi	n. 35: di cui n. 16 compensazioni e n. 19 rimborsi	n. 55: di cui n. 16 compensazioni e n. 39 rimborsi	n. 23: di cui n. 6 compensazioni e n. 17 rimborsi	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	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	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	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		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
				MUI periodo aprile - dicembre 2015		MUI periodo luglio - dicembre 2017	ottobre - dicembre 2018	MUI periodo gennaio - settembre 2020		
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 145 autocertificazioni i così suddivise: n. 30 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 4 per immobili ad uso abitativo non arredati; n. 11 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 98 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 uso abitativo concesso in uso gratuito a soggetti con i quali non sussiste la parentela di primo grado	n. 162 autocertificazioni i così suddivise: n. 34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 97 autocertificazioni i così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	n. 134 autocertificazioni i così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati	n. 105 autocertificazioni i così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato		
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	44	7	5	41	153		
1401	tributi	140110	Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti	n. 11 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 2 ravvedimenti IMU	n. 3 ravvedimenti IMU	n. 1 ravvedimento IMU		
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	150	108	n. 189	222	240		
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per	Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di decadenza, 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 previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
				contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015	IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016 /2017)	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 IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU	N. 21 relative ad IMU; di cui n. 2 compensazioni e n. 19 Rimborsi	N. 36 relative ad IMU: di cui n. 23 compensazioni e n. 13 rimborsi		
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	3	6		3	0		
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	4		9	0		
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	2.139 = 22 Imposta Pubblicità + 4 diritti Pubbliche Affissioni + 361 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia + 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/ TARI + 40 bollettini +252 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 37 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e	+338 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/ TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 158 I.M.U. + 36TASI +84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli	1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES /TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap +20 Tari/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+	1.456= 171 I.M.U scaricati da SIATEL. + 41 TASI scaricati da SIATEL +7 violazioni ICI/IMU anno 2016 (rateazioni) + 18 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + 66 violazioni I.M.U. anno 2018 + 101 violazioni I.M.U. anno 2019 +76 ruoli coattivi ICI/IMU 388 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione 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//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES /TARI		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
				violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	coattivi ICI/IMU	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	264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES /TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+21 pos recupero evasione Tari 12 regolarizzazioni contabili ICP DPA	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/ricorsi; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento/rettificazione/accertamento con adesione	n. 38 richieste di accertamento o con adesione/annullamenti/reclamo/ricorso	n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11 richieste di accertamento o con adesione		
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorsi	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2	n. 8 avvisi TARI annullati e n.	n. 12 accertamenti con adesione		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
			ADESIONE e la mediazione/reclamo)	con adesione	o accolto; 3 accertamenti con adesione	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	accertamenti con adesione accolti limitatamente e al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile	relativi ad avvisi di accertamento IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente e 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 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	n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle	n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1 accettazione		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
						ricevuti	liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti	riununcia al ricorso; n. 1 memoria illustrativa; n. 23 controdeduzioni e n. 2 appelli		

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. "Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo"	65 %

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
29	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PEG (piano dettagliato degli obiettivi e della performance)</i>	20	65%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
Gli strumenti di programmazione di competenza del Controllo di Gestione sono: a) il Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il <u>31 luglio</u> di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il <u>15 novembre</u> di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni; c) il piano esecutivo di gestione e della performance approvato dalla Giunta entro <u>10 giorni</u> dall'approvazione del bilancio. A questi strumenti sono da aggiungere quelli di verifica e di rendicontazione (stato di attuazione dei programmi, rendiconto della gestione, bilancio di metà e fine mandato). Il DUP, sarà oggetto di approfondimento, analisi e confronto sia con l'Unione Terre di Pianura, a cui sono stati delegati i servizi relativi all'Informatica, alla Protezione civile, al SUAP e all'ufficio Gare e contratti, sia relativamente ai due servizi reinternalizzati: il Personale e la Polizia Locale, sia con i portatori di interesse finali che lo hanno utilizzato, al fine di migliorarlo e aggiornarlo. Il piano esecutivo di gestione (PEG) verrà redatto, esplicitando in dettaglio la programmazione operativa del DUP, comprensiva di quella dell'Unione Terre di Pianura, al fine di ottenere i seguenti risultati:			

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

Il percorso di predisposizione del DUP SeS 2022/2024 e SeO 2022/2024 e del PEG 2021/2023 sarà impegnativo per tutti i soggetti coinvolti in considerazione dell'esigenza di definire nuovamente o ribadire gli indirizzi strategici e i correlati obiettivi operativi e esecutivi in cui potranno articolarsi le linee programmatiche del mandato politico-amministrativo.

Per gli anni 2022/2023 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni "Attività da compiere" e "Indicatori di risultato" per gli anni 2022/2022, ci si limita a barrare con la X gli anni 2022/2023 della sezione "Tempi di attuazione dell'obiettivo".

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☒ 2023
---	--	--	--

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

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PEG 2021/2023 - sezione obiettivi e indicatori	30	data	28/02/21	deliberazione di GC n. 22 del 18/2/21	100%
2	Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2022/2024 e SeO 2022/2024	70	data	10/07/21	In corso	50%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/6/2021 In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta del PEG 2021/23-sez. ob. e ind. entro il 28/2/21), il risultato è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta comunale del Peg 21/23 in data 18/2/21 e approvazione della deliberazione di GC n. 22 del 18/2/21; In relazione all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta del DUP SeS 2022/2024 e SeO 2022/2024 entro il 10/7/21), l'obiettivo si sta regolarmente svolgendo, con l'invio della richiesta agli uffici dei documenti aggiornati con risposta entro il 4 luglio e la predisposizione del documento finale. Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.09.P.03.02	Consolidamento processo di programmazione	Predisposizione DUP /PEG /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	ved. "Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo"	55%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
30	<i>Aggiornamento degli strumenti di rendicontazione e di stato di attuazione dei programmi: Schema di rendiconto sulla gestione (comprendente la Relazione sulla performance), Stato di attuazione dei programmi, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura</i>	20	55%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

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

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

[illegible][illegible]

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Caterina Grazioli

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2020	40	data	10/03/21	Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 22/4/21	100%
2	Presentazione alla Giunta: -della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2021/2023 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli	60	data	15/07/21	In corso entro i termini	50%

	obiettivi di PEG 2021/2023 -della nota di aggiornamento del DUP 2022/24 (eventuale)			30/10/21		
--	---	--	--	----------	--	--

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 In merito all'indicatore di risultato 1 (Presentazione alla Giunta della Relazione sul rendiconto della gestione 2020 con scadenza 10/3/21), per non gravare gli uffici impegnati nelle attività legate alle numerose misure anti-covid che si sono succedute nel periodo primaverile, è stata posticipata la presentazione alla Giunta della Relazione della Performance 2020. Pertanto la presentazione alla Giunta del documento in questione è avvenuta il 22/4/21 e la Relazione della Performance 2020 è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 22/4/21. Si sottolinea che il lieve slittamento 22 gg) non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto. In merito all'indicatore di risultato 2 (Presentazione alla Giunta della ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2021/2023 con conseguente approvazione consiliare e sullo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2021/2023), l'attività è in corso entro la scadenza dal 10/7. Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.08.P.03.04	Analisi dei Servizi	-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o > 2 -Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria) -Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)	L'obiettivo si sviluppa nella 2^a parte dell'anno In corso di predisposizione, con slittamento al 31 ottobre causa sovrapposizione con altre scadenze, a loro volta posticipate per emergenza Covid L'obiettivo si sviluppa nella 2^a parte dell'anno	0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

aggiornati con cadenza annuale e che di seguito si elencano:

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

Per gli anni 2022/2023 si prevede la prosecuzione del progetto in esame e la sostanziale analogia in termini di attività e indicatori; pertanto, anziché ripetere le sezioni “Attività da compiere” e “Indicatori di risultato” per gli anni 2022/2023, ci si limita a barrare con la X gli anni 2021/2022 della sezione “Tempi di attuazione dell'obiettivo”.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	--	-------------------------------

[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno. E' prevista la realizzazione dell'analisi di economicità, efficacia ed efficienza sia del Servizio Centri estivi 4515, sia dei Servizi Parascolastici 4510	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
---	--	--	-------------------------------

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

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

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

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

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 15/6/2021 L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno.				
Situazione al 30/11/2021				
Situazione al 31/12/2021				

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

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

SCHEDA N. 33

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso 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		Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2022-2024 (inserito nel DUP 2022/24) e rendiconto anno 2020	10	data	31/3/2020 24/9/2020		31/3/2021 10/7/2021	Rendiconto Piano raz. Spese del GC 42 22/4/21 ved. Nota		5
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip		Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2020	20	data	30/06/20		30/06/21	Publicat a 29/6/21		20
3	Aggiornamento dell'analisi di 29 servizi comunali con rivisitazione di alcuni alla luce del Piano degli indicatori e dei fabbisogni standard e l'eventuale aggiunta di elementi di benchmark esterno		Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	27		29	In via di aggiornamento, con nuova reportistica e consegna a uffici e		15

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
									assessore		
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno		Invio del Referto del Controllo di Gestione 2020 alla Corte dei Conti – sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	19/11/20		31/10/2021	L'obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno		
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Carta solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.Cancelleria solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 9. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 10. Spese postali – fp 300910		Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Carta solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.Cancelleria solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 9. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 10. Spese postali – fp 300910	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0	0		5

Il totale dei pesi deve fare:	100	45
--------------------------------------	------------	-----------

Note agli obiettivi	
1	Nota del CdG: Il lieve slittamento (22 gg) della data di approvazione della deliberazione di Giunta relativa alla situazione a consuntivo 2020 del Piano di razionalizzazione delle spese non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo dei 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.
5	A completamento dell'obiettivo occorre precisare che nei centri di costo generici, a seconda delle necessità contingenti degli uffici, possono confluire anche alcuni fattori produttivi aggiuntivi rispetto a quelli in elenco. Si tratta di spese relative ad un insieme generico di attività e/o dipendenti e/o edifici comunali, non riconducibili a singoli centri di costo come, in via esemplificativa: manutenzione vari impianti generico fp 300302, fp 300307, fp 300308, fp 301600 serv.lavanderia generico fp 300631, facchinaggio/trasporto fp 300629, fp 300637, altri acquisti fp200100, toner fp 200101 incarichi vari relativi ad attività rivolte a tutto il comune fp 300244, fp 300246, materiali per manutenzioni in economia fp200304, fp200309, fp290302 ecc. In questi casi comunque, prima di attribuire i fp in via residuale ai centri di costo generici, viene svolta una verifica, in collaborazione con l'ufficio Ragioneria, che riceve le fatture e i buoni di consegna, per controllare se tali spese possano essere inserite in tutto o in parte in cdc di servizi o edifici specifici. Nell'ambito delle assicurazioni generali inoltre, oltre a quelle "storiche", di anno in anno se ne possono aggiungere altre quali in via esemplificativa: assicurazione tutela legale fp 300706, assicurazione furti fp 300707, polizza sistemi informativi fp 300710, che compaiono nei centri di costo generici.

Indicatori di attività										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 31/12

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

AREA TECNICA

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici

U.O. Pianificazione Territoriale/Patrimonio

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Proc. collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.10.P.06.09	Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2021: realizzazione della digitalizzazione del 69,50% dell'archivio Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 82,00% dell'archivio Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Completamento entro la fine del mandato	62%	CDG: 90%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
34	Informatizzazione archivio edilizia	60	CDG: 90%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
L'informatizzazione dell'archivio dell'edilizia rappresenta un passaggio essenziale nella più ampia azione di informatizzazione della pubblica amministrazione. La completa digitalizzazione dell'archivio produrrà significativi miglioramenti nel servizio offerto all'utenza, permettendo un più facile accesso dei tecnici e dei cittadini alla documentazione edilizia, accesso che potrà essere offerto anche tramite un portale internet, abbattendo in particolare i tempi di attesa per gli accessi agli atti. La digitalizzazione verrà eseguita da ditta esterna, e la funzione dei dipendenti dell'U.O. edilizia consisterà in una azione di supporto agli operatori esterni, che non conoscendo le nostre logiche di archiviazione necessitano in modo forte della consulenza dei nostri dipendenti per ottimizzare il lavoro. L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione. Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti. In data 01/09/2017 è stato siglato un accordo tra il Notariato di Bologna e i tecnici operanti sul territorio che			

ha stabilito che ad ogni atto di passaggio di proprietà fosse siglato anche sulla base della dichiarazione di conformità del fabbricato redatta da un tecnico abilitato che, pertanto preventivamente, per essere redatto, sia necessario accedere agli atti depositati in Comune per ciascun fabbricato.

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☒ 2023
------------------------------------	--	--	--

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

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	69%	62%	90%

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

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

			scansione sul totale			
--	--	--	-------------------------	--	--	--

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021: l'attività procede regolarmente, si propone il mantenimento dell'obiettivo 2021 per la verifica di novembre.	
Situazione al 31/12/2021	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	38	CDG: 50%
U.O.: SUE	Responsabile procedimento: Ruscelloni Fabrizio		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO		

SCHEDA N. 35

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 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		45	44		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		15	2		20
Il totale dei pesi deve fare:				100							50

Note agli obiettivi

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

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	11	13	9	13	21		15
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	123	136	131	147	115		86
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	154	186	171	165	175		92
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	71	61	58	64	62		29
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	53	44	64	58	40		39

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedim. collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022	PRIMO SAL	20%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
36	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"	20	73%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini nell'ambito del nuovo polo scolastico sito in via dello Sport.

Il Comune di Castenaso nel 2019 ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supervisione dei lavori di costruzione e	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	100	quantità	30	22	73%

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201002430 2/10	Realizzazione nuova scuola media	€ 9.095.228,62	€ 1.890.830,94	€ 7.204.397,68

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021: I lavori sono in corso, sono in ritardo in quanto l'emergenza Covid e lo spropositato aumento dei prezzi delle materie prime ha causato una notevole difficoltà all'impresa.	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.51	Realizzazione del parco urbano della Bassa Benfenati	Inaugurazione del nuovo parco urbano entro il 31/12/2021	Lavori in corso	70%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
37	Realizzazione del parco urbano nella Bassa Benfenati	20	70%

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	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2022													
		Ottenuto											

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	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
2056229655/52	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 15/6/2021 Sono iniziati i lavori e sono regolarmente in corso.	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
M.12.51 Mantenimento/miglioramento dell'attuale elevato livello qualitativo dei servizi cimiteriali				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.51.P.09.71	Costruzione nuovi ossari	Progettazione entro il 2020/2021 Avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel 2021 Completamento dei lavori entro il 2022	Approvazione progetto definitivo	20%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38	REALIZZAZIONE DI 800 OSSARI AL CIMITERO COMUNALE	20	20%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG			
Nell'ultimo decennio si è provveduto a smaltire l'arretrato relativo alla rotazione dei loculi e degli ossari, ma attualmente si rileva che purtroppo la rotazione non è sufficiente a coprire la domanda di ossari, non solo in relazione al numero dei decessi annuali, ma anche in considerazione dell'aumento della scelta della cremazione, quindi si rende necessario l'ampliamento del cimitero allo scopo di garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio. La realizzazione della nuova ala del cimitero è finalizzata ad assorbire le future necessità di tumulazione dei defunti, in particolare è prevista la realizzazione di n. 800 ossari. L'attività da compiere nel 2021 consisterà pertanto nell'approvazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva (affidata esternamente) e nella predisposizione della gara per l'aggiudicazione dei lavori, che verranno svolti nel corso del 2022.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☒ 2023
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Attività da compiere: ANNO 2023

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Serena Rimondini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Chiara Bergamini, Massimiliano Tundo, Mariangela Gabriele

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

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

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
201003050 8/62	Ampliamento cimitero – costruzione loculi	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/6/2021 Il progetto definitivo dell'opera è stato approvato in Giunta l'8.4.2021 con l'atto n. 39, il servizio finanziario sta provvedendo agli atti necessari per all'assunzione del mutuo.				
Situazione al 31/12/2021				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

NUOVO OBIETTIVO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.10.36. P.05.54	Manutenzione straordinaria strade comunali	Realizzazione degli interventi di manutenzione stradale	Indizione gara 2021	30

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38 bis	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2021	20	30%

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 e marciapiedi comunali 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2021

☐ 2022

☐ 2023

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	Previsto					X	X						
		Ottenuto						X						
2	ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI	Previsto						X	X					
		Ottenuto						X						
3	ESECUZIONE LAVORI	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	VERBALE DI FINE LAVORI	Previsto												X

Attività da compiere: ANNO 2021														
		Ottenuto												
5		Previsto												
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Rimondini, Grossi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Bergamini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Verbale di fine lavori	100	tempo	31/12/2021		
2						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	tempo	30/6/2022		

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
2010028162/69	Interventi viabilità	€ 645.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2010028164/62	Manutenzione straordinaria strade	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 e' in corso la gara di affidamento dei lavori.	
Situazione al 31/12/2021	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	38	CDG: 49%
U.O. Lavori Pubblici	Responsabile procedimento: Rimondini Serena		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 39

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso 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 2021	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97,00%		97,00%	145/157 (92%)		15,5
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole	Tutto l'anno 2021	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91,00%		91,00%	70/77 (91%)		16,5
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 2021	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88,00%		88,00%	135/141 (96%)		17
Il totale dei pesi deve fare:				100							49%

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore previsione 2021	Valore raggiunto al 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			
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	303/303	336/336	303/303	262/262	199 /262			
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	479/479	333/333	341/341	280/280	264/280			
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305 nuovo	Numero di progetti approvati	8	5	6	5	7	3	2	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160306 nuovo	Numero di consegne lavori	0	2	13	6	6	2	7	
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160304 nuovo	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	1	2	3	3	6	4	0	
1603	Ufficio	160303	Numero di direzione lavori (interne e	0	2	13	27	26	20	8	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6	Valore raggiunto al 31/12
	Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	nuovo	esterne)								
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160301 nuovo	Numero di affidamenti di lavori	19	28	36	22	24	20	11	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160300 nuovo	Numero di appalti di servizi	22	25	22	31	19	15	8	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160315 nuovo	Numero di appalti di fornitura di beni	13	11	26	14	12	10	3	
1603	Ufficio Progettazione/ direzione lavori/manutenzioni	160319 nuovo	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	33/33	33/33	31/29	30/30	44/44	30	40/33	

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

Claudia Donati	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore
Massimo De Franceschi	Necroforo/manutentore
Cesare Ortolani	Necroforo/manutentore
Malek Ebrahimian Alfi	Necroforo/manutentore
Gamberini Pierpaolo	Operaio

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	Ing. FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	PROGRAMMA
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.08.30.P.01.43	Adempimenti urbanistici per l'attuazione del nuovo comparto attuazione residenziale ANS_C2.1 De Coubertin	Stipula della convenzione entro il 31/12/2023	Come da indicazioni di Città Metropolitana e della Regione, in luogo della procedura dell'accordo operativo di cui alla LR 24/2017, si procederà con una variante al POC 3 vigente con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto, ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. In data 01/04/2021 è stato sottoscritto tra il Comune e il soggetto attuatore l'accordo ex art. 18 LR 20/2000. Si prevede la firma della convenzione entro il 31/12/2022, previa adozione e successiva approvazione in Consiglio Comunale.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	Accordo Operativo per l'attuazione del comparto ANS_C2.1 De Coubertin (art. 4 LR 24/2017) <i>Attuazione comparto De Coubertin</i>	25	10

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Trattasi del proseguimento della proposta di attuazione pervenuta a seguito della manifestazione di interesse di cui all'art. 4 della LR 24/2017, per lo sviluppo residenziale delle aree residue dell'Ambito ANS_C2.1 Castenaso Ovest poste a Nord di via De Coubertin. La deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/06/2019 ha ritenuto tale proposta assentibile per quanto riguarda la prosecuzione dell'iter urbanistico ~~che prevede la forma dell'Accordo Operativo disciplinato dall'art. 38 della stessa LR~~, con successiva stipula della relativa convenzione urbanistica. Verranno definite le tipologie di edilizia residenziale sociale (ERS) da realizzare, nell'ottica di dare sostegno alle fasce più deboli della popolazione e gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico

assunti dal privato, il cronoprogramma degli interventi e le garanzie finanziarie che il privato si impegna a prestare, per assicurare la realizzazione e la cessione al Comune delle opere di interesse pubblico previste. I termini del procedimento **dell'Accordo Operativo della variante al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto** decorrono a partire dalla presentazione **dello stesso degli elaborati** da parte del soggetto attuatore proponente.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione sul sito Web e deposito presso la sede del Comune della proposta di Accordo Operativo	Previsto						X						
		Ottenuto												
2	Istruttoria della proposta e conseguente espressione della Giunta sulla stessa	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
3	Deposito e pubblicazione BURERT	Previsto									X			
		Ottenuto												
1	Accordo ex art. 18 LR 20/2000	Previsto				X								
		Ottenuto				X								
2	Adozione della variante al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto "De Coubertin"	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione della variante al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto "De Coubertin"	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												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione sul sito Web e avviso deposito presso la sede del Comune della proposta di Accordo Operativo	20		30/06/2021		
2	Deliberazione di Giunta Comunale di assunzione della proposta	60		10/09/2021		
3	Deposito e pubblicazione BURERT	20		30/09/2021		
1	Firma accordo art. 18 LR 20/2000	10		30/04/2021	01/04/2021	100
2	Adozione in Consiglio Comunale della	90		31/12/2021		

	variante al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto "De Coubertin"					
--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvaazione in Consiglio Comunale della variante al POC 3 con valore ed effetto di PUA del nuovo comparto "De Coubertin"	100		30/06/2022		

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021: obiettivo in corso di raggiungimento A seguito delle indicazioni di Città Metropolitana e della Regione Emilia-Romagna, in luogo della procedura dell'accordo operativo di cui alla LR 24/2017 inizialmente prevista, si procederà con una variante al Piano Operativo Comunale POC 3 vigente con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del nuovo comparto, ai sensi della LR 20/2000 e s.m.i. In data 01/04/2021 prot. n. 6331 è stato sottoscritto tra il Comune e il soggetto attuatore l'accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 finalizzato allo sviluppo urbanistico dell'ambito e che costituirà parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede. Si sono tenuti incontri per concordare l'assetto del comparto e le opere pubbliche da realizzare. Gli elaborati di variante del POC 3 e gli elaborati di PUA verranno presentati dal soggetto proponente e verificati dal Comune e si procederà poi con l'adozione in Consiglio Comunale. Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	Ing. FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Nr.	PROGRAMMA
08.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.08.31.P.01.44	Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG entro il 2023 (salvo proroghe)	Sono in corso di predisposizione gli schemi di accordo territoriale per la formazione di un PUG intercomunale e di convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Piano Associato con il Comune di Budrio. Sono in corso di predisposizione anche i documenti di gara per l'affidamento all'esterno del servizio di studio e redazione del PUG e del RE.	0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	25	CDG: 10%

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.

Considerato che il Comune di Castenaso è uscito dall'Unione Terre di Pianura, il PUG sarà comunale e non più intercomunale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021

1	Gestione delle attività tecniche per la redazione del PUG, in particolare predisposizione di accordo territoriale e convenzione con il Comune di Budrio e preparazione del bando di gara per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano alla redazione del nuovo strumento urbanistico	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Cavina Deborah, Altilia Leonardo

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Ufficio Gare (Unione TdP)

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Firma Accordo Territoriale e Convenzione con Comune di Budrio	20		30/11/2021		
4 2	Indizione bando di gara per l'individuazione dei progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano alla redazione del PUG	50 80		31/07/2021 31/12/2021		
2	Aggiudicazione incarico progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano alla redazione del PUG	50		30/10/2021		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Aggiudicazione incarico progettisti che collaboreranno con l'Ufficio di Piano alla redazione del PUG	100		31/07/2022		

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
2060029170 /76	U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO: INCARICHI PROFESSIONALI	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021: obiettivo in corso di raggiungimento
--

Con delibera di GC n. 47 del 13/05/2021 è stato costituito l'Ufficio di Piano del Comune di Castenaso, in attuazione dell'art. 55 della LR n. 24/2017 e s.m.i. ed ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 30/07/2018.
--

I Comuni di Castenaso e di Budrio intendono collaborare in capo urbanistico, ritenendo prioritaria una progettazione urbanistica strategica su area vasta sovracomunale. Prevedono, pertanto, di condividere tramite accordo convenzionale alcune figure all'interno dei due UP e di utilizzare lo strumento del PUG intercomunale, che verrà progettato unitariamente sul territorio dei due comuni e approvato dai singoli Consigli Comunali. Sono in corso di predisposizione gli schemi di accordo territoriale di cui all'art. 58 della LR 24/2017 per la formazione di un PUG intercomunale e di convenzione per la costituzione dell'Ufficio di Piano Associato ai sensi dell'art. 55 della LR 24/2017.
--

Sono in corso di predisposizione anche i documenti di gara per l'affidamento all'esterno del servizio di studio e redazione del PUG e del RE.

Situazione al 31/12/2021

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA	Responsabile gestore: FABRIZIO RUSCELLONI	48	CDG: 38%
U.O.: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE/PATRIMONIO	Responsabile procedimento: DEBORAH CAVINA		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 42

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento		Numero visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	50	n.	6		8	2		12,5
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	4		25
Il totale dei pesi deve fare:				100							38

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività

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

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

Risorse finanziarie

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SERVIZI AMBIENTALI	FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.3	RIFIUTI

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.33.P.03.49	Riduzione dei rifiuti prodotti procapite	Presentazione di almeno 2 progetti/anno	2	100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
43	Progetti di riduzione dei rifiuti prodotti	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

1	Area Tecnica	Completare i progetti come approvati e finanziati	si
---	--------------	---	----

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Sgallari, Focaccia

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

HERA, Atersir, Impronta Etica scarl, Camst scarl, IGD, Coop Adriatica

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

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

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2012253/0	Contributi bandi Atersir (progetto riduzione plastica)	€ 6.550,00	€ 0,00	€ 6.550,00
4024311/0	Trasferimenti da Enti Pubblici per bandi (Progetto riduzione rifiuti umidi)	€ 23.240,00	€ 0,00	€ 23.240,00
4754572/0	Trasferimenti da privati per progetti riduzione rifiuti	€ 5.810,00	€ 0,00	€ 5.810,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103004537/19	Forniture servizi scolastici – acquisto servizi e beni diversi	€ 6.548,46	€ 6.548,46	€ 0,00
202012921/0/66	Spese di investimento per partecipazione bandi in materia ambientale	€ 29.050,00	€ 29.050,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/21

I progetti sono stati completati.

Per il progetto di riduzione della plastica: sono state acquistate le borracce per le scuole e divulgato il video creato appositamente, è stato predisposto il rendiconto da trasmettere entro il 30/06/2021 ad atersir per ottenere la liquidazione del contributo riconosciuto.

Per il progetto di riduzione dei rifiuti umidi: sono stati selezionati i fornitori, individuati ed acquistati la compostiera e l'allestimento del giardino, è stato predisposto il rendiconto da trasmettere entro il 30/06/2021 ad atersir per ottenere la liquidazione del contributo riconosciuto.

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SERVIZI AMBIENTALI	FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	<i>Istituzione di tavolo di confronto per la risoluzione del problema dell'inquinamento olfattivo proveniente dall'impianto di Elmi srl</i>	5	60%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2021

	disturbo della popolazione	Ottenuto													
4		Previsto													
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Ruscelloni, Sgallari Focaccia

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

ARPAE, AUSL, SUAP, ELMI srl

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 15/6/2021**

Sono proseguite le interlocuzioni tra i partecipanti al tavolo di confronto, la pratica per l'avvio dei lavori di innalzamento dei camino è stata presentata al SUAP

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SERVIZI AMBIENTALI	FABRIZIO RUSCELLONI

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.52	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq	Primo SAL	50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
45	Realizzazione dei lavori di cui al progetto di rinaturalizzazione dell'area bassa Benfenati, di cui al finanziamento regionale PSR 2014-2020	40,5	80%

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 dà 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	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Proseguimento dei lavori secondo il cronoprogramma dei lavori	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

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	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Sgallari, Ruscelloni, Bergamini, Focaccia

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

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

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
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	€ 62.795,13	€ 62.720,43
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 15/6/2021

E' stata completata la piantumazione, l'installazione degli arredi e la realizzazione dei sentieri. Si provvederà ad installare i cartelli Il cronoprogramma dei lavori è stato rispettato.

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

NUOVO OBIETTIVO

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA	FABRIZIO RUSCELLONI
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.52	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq	Primo SAL	50

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
45 bis	Richiesta di istituzione del vincolo di Area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005	5	60%

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	☒ 2021	☒ 2022	☐ 2023
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento di incarico per la redazione della documentazione di richiesta di apposizione del vincolo	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2021														
2	Presentazione della richiesta di apposizione del vincolo agli uffici regionali preposti e follow up	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Attivazione di almeno un incontro di Citizen science	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto					X	X						

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 e follow up	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione della richiesta di apposizione del vincolo agli uffici regionali preposti e follow up	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento di incarico per la redazione della documentazione di richiesta di apposizione del vincolo	60	SI/NO	SI	si	100%
2	Trasmissione agli uffici regionali preposti della richiesta di apposizione del vincolo di area di riequilibrio ecologico	40	SI/NO	SI		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2022	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione di almeno un incontro di Citizen science	100	SI/NO	SI		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
202032941 0/72	Incarichi professionali autorizzazioni ambientali	€ 1.456,00	€ 1.456,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021	

E' stato affidato l'incarico per la redazione della documentazione, la documentazione è quasi ultimata e di prossima trasmissione agli uffici regionali preposti alla richiesta di apposizione del vincolo di area di riequilibrio ecologico

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SERVIZI AMBIENTALI	FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.10.36.P.05.56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 $\geq$ 35 2) Individuazione di ciclovie sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022	80%	0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
46	<i>Gestione straordinaria COVID – sviluppo mobilità ciclabile</i>	5	66% (6 mesi sui 9 previsti)

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Erogazione dei contributi ai partecipanti fino a 09/2021	100	% dei partecipanti attivi a cui è stato versato il contributo maturato	100%	100%	66% (6 mesi su 9 di durata del progetto)

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

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
2132266/0	Contributo Regionale Progetto Bike to Work	€ 6.335,51	€ 0,00	€ 6.335,51	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
105199810 /10	Progetto Bike to Work – parte corrente	€ 6.335,51	€ 466,92	€ 5.868,59	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 Tutte le segnalazioni sono state raccolte ed elaborate al fine di calcolare il contributo maturato. Sono state versate le somme valutate. L'attività proseguirà fino a settembre 2021.	
Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA U.O. SERVIZI AMBIENTALI	FABRIZIO RUSCELLONI

Nr.	MISSIONE
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Nr.	PROGRAMMA
09.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
47	Risarcimento danni da eventi calamitosi del 2019	5	80%

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	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Sgallari, Focaccia, Marcone

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Numero delle domande di cui si è inoltrata la richiesta di finanziamento alla regione a valle dell'emissione del decreto di riparto	100	%	100%	0	0 (il decreto di riparto è stato emesso il 25/06)

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021

Le istruttorie sono state terminate, è stata trasmessa la modulistica per il supporto di ART-ER nella gestione delle pratiche di indennizzo alle attività produttive. Si è in attesa del decreto di riparto della Regione al fine di poter comunicare gli esiti delle istruttorie e le modalità per la presentazione della documentazione a consuntivo.

Il decreto di riparto è stato trasmesso dalla regione in data 25/06/2021. La regione individua il termine del 15/12/2021 per la trasmissione da parte del Comune, degli esiti delle istruttorie ed il termine del 31/12/2021 per la conclusione dei lavori e la presentazione delle fatture da parte degli aventi diritto ai contributi.

Situazione al 31/12/2021

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità					Peso	% attual.
Area: TECNICA					68	CDG: 83%
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI						
MISSIONE -						
PROGRAMMA – DUP						
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
	09.03 RIFIUTI					
	09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
	09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					

SCHEDA N. 48

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.		Affidamento del servizio a ditta esterna entro Maggio	20	n	1		Maggio	Maggio		20
2	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIEETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20		Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore	20	n. controlli annui	15		15	29		20
3	Controllo manufatti in eternit (mantenimento)		Invio di comunicazioni di invito a monitorare/bonificare/ordinanza/soll'ecito ai proprietari di fabbricati con presenza di eternit	10	n. comunicazioni trasmesse	3		5	12		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
4	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)		Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	10	%	90		90	90,2% (740 chiuse su 820 totali)		5
5	Gestione delle problematiche rifiuti per positivi COVID (miglioramento)		Gestione delle utenze che richiedono assistenza o che vengono segnalate come in difficoltà nel gestire i rifiuti	5	%	/		100	100% (9 richieste = 9 attivazioni)		2,5
6	Aumentare il numero di edifici isolati dotati di impianti di depurazione		Verificare che le case isolate non servite da pubblica fognatura siano dotate di impianto di depurazione e regolare autorizzazione allo scarico	10	n. abitazione sprovviste di allaccio alla fognatura	6		2	11		10
7	Presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti		Sopralluogo ed eventuale emissione di provvedimenti (sollecito, diffida, ordinanza, ecc.) entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati	10	Giorni entro cui rispondere alla richiesta	/		30	Media mente entro 3 gg. dalla richiesta a nessun provvedimento		5
8	Protezione dell'equilibrio idraulico/floro-faunistico dell'asta fluviale (miglioramento)		Avviare la procedura per la richiesta di istituzione del vincolo di Area di Riequilibrio ecologico per il tratto	10	Avvio procedura	/		1	Procedura avviata		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
			dal confine con San Lazzaro fino al ponte della san Vitale						Documentazione pronta per la consegna		
9	Miglioramento del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)		Implementazione del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto	5	Avvio fornitura	/		1	Attivata fornitura marzo 2021		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							83

Note agli obiettivi	
1	
2	

Indicatori di attività										
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	6	28	15	12	13		11
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde	31	74	18+46	46	66		37

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
			privato (Abbattimento Alberi)				(7 Aut+39 nulla osta)			(9 Aut + 28 nulla osta)
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6		1
9602	Tutela Ambiente	960210	n. procedimenti di bonifica aperti	3	3	3	3	4		2
9602	Tutela Ambiente	960211	n. procedimenti di bonifica chiusi	0	0	0	0	0		1
9602	Tutela Ambiente	960216	Segnalazioni relative all'ambiente evase		379	591	482	978		740
9602	Tutela Ambiente	960217	Segnalazioni relative all'ambiente pervenute		391	630	501	993		820
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9.399	9.837	10.403	11631	10.822		
9501	Raccolta/Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.926	2.877	2.897	??	2.765,9		
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.472	6.959	7.505	??	8.056		
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere				16	13		10
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	69,14%	70,9%	73,93%	75,83%	78,83%		
9602	Tutela Ambiente	960220 nuovo	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute							
9602	Tutela Ambiente	960218 nuovo	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute							
9602	Tutela Ambiente	960219 nuovo	Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali vengono gestiti gli adempimenti connessi							
9602	Tutela Ambiente	960225 nuovo	Pratiche Terre e rocce da scavo							
9602	Tutela Ambiente	960221 nuovo	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR				4			3
9602	Tutela Ambiente	960222	Controlli delle attività di programmazione							

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
		nuovo	ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore							
9602	Tutela Ambiente	960223 nuovo	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali							5
9602	Tutela Ambiente	960224 nuovo	Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE							
9502	Raccolta differenziata	950200 nuovo	Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del territorio e sanzione dei comportamenti scorretti							6

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.10.36.P.05.56	Rete piste ciclabili	1) km di piste ciclabili al 2022 $\geq$ 35 2) Individuazione di ciclovia sul territorio riconosciuta da Città metropolitana 3) Partecipazione ad almeno un bando entro il 2022	80%	0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	<i>Rendicontazione alla Regione Emilia Romagna dei costi sostenuti per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello ai fini dell'erogazione del finanziamento POR-FESR 2014-2020 – Azione 4.6.4</i>	5	95%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

Il Programma operativo regionale dell'Emilia-Romagna (POR-FESR) è il documento di programmazione che definisce strategia e interventi di utilizzo delle risorse europee assegnate alla Regione dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Per il periodo 2014-2020 quasi un terzo del bilancio dell'Unione europea, pari a 352 miliardi di euro, è destinato a questa politica. La programmazione 2014-2020 si concentra su sei priorità di intervento, tra cui l'Asse 4 "Promozione della Low Carbon Economy nel territorio e nel sistema produttivo" che ha come finalità quella di incentivare l'efficienza e il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sia da parte degli enti pubblici che delle imprese, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio regionale sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente che del risparmio dei costi energetici.

Il Comune di Castenaso, con il progetto per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclabile di via Bargello, è risultato tra i soggetti vincitori del bando per il finanziamento previsto dal sopra descritto asse 4 del POR FESR 2014-2020, in particolare per la realizzazione dell'azione 4.6.4 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub"

(Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1158 del 23/07/2018).

L'importo del cofinanziamento è di € 120.000,00 pari al 54% del costo dell'opera.

Sempre con deliberazione n. 1158/2018, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema di convenzione per l'attuazione dei progetti, convenzione da sottoscrivere singolarmente con ciascun Ente beneficiario. La convenzione con il Comune di Castenaso è stata sottoscritta il 3 settembre 2019. Le condizioni che la suddetta convenzione pone, all'art. 2, a carico del beneficiario sono molto impegnative in termini di ore lavoro da parte del personale amministrativo dell'Area Tecnica, e tra tutti gli adempimenti il più importante e conditio sine qua non per l'erogazione del finanziamento, è la fornitura dei dati per il monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate attraverso il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 per la rendicontazione.

La possibilità di caricare i dati sulla piattaforma SFINGE 2020 è stata comunicata da parte della Regione Emilia Romagna in data 27 febbraio 2020, inizialmente con scadenza prevista per il 31 marzo 2020, relativamente alle spese sostenute entro il 31/12/2019. Quindi nel corso del 2020 è stata rendicontata solamente una prima parte della spesa, quella relativa al primo SAL.

L'obiettivo per l'anno 2021 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consisterà pertanto nel completare la seconda parte della rendicontazione, alimentando correttamente del sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020, al fine di rendicontare i costi sostenuti opportunamente ed entro i termini imposti dall'Autorità di Gestione, pena la sospensione e/o la revoca del finanziamento.

Per l'anno 2021 la rendicontazione verrà aperta il 15 gennaio 2021 e la documentazione dovrà essere caricata sul portale entro il 28 febbraio 2021.

Successivamente, la Regione farà l'istruttoria ed erogherà il contributo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione degli indicatori fisici, finanziari e procedurali sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
3	Chiusura intervento su Sfinge 2020	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Serena Rimondini, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione della pista ciclabile sul sistema informatico POR FESR Sfinge 2020	50	Scadenza	28/02/2021	20/10/20	100%
2	Erogazione della seconda tranches del finanziamento	50	Scadenza	31/12/2021	09/12/20	100%

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

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
4024314	Contributo POR-FESR piste ciclabili	€ 120.000,00	€ 87.814,84	€ 32.185,16	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
2010028164 /67	Manutenzione straordinaria strade Impegno 531/2019	€ 266.958,05	€ 218.446,21	€ 48.511,84	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021 L'obiettivo può considerarsi quasi completamente raggiunto, in quanto la rendicontazione dei costi sostenuti è avvenuta interamente, manca solo la chiusura dell'intervento che verrà fatta entro agosto 2021. Il contributo è stato erogato dalla Regione in data 09.12.2020 per € 87.814,84 in quanto la Regione finanzia solo la quota del 44,95% sulle spese effettivamente sostenute, quindi la quota di finanziamento relativa al ribasso d'asta (impiegato in altri lavori) non è stata erogata, e inoltre non è stato possibile ottenere il rimborso delle spese di progettazione sostenute in data anteriore al 01/01/2019, nonostante il ritardo nella stipula della convenzione non fosse imputabile al Comune di Castenaso. L'obiettivo era stato riproposto nel 2021 come prosecuzione perché si sperava di ottenere dalla Regione il riconoscimento delle spese sostenute in data anteriore al 01/01/2019, purtroppo non è stato così. L'obiettivo può quindi considerarsi raggiunto e concluso nel 2020. Situazione al 31/12/2021	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.18.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022	Completato il primo SAL	20%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

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

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa.

Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.

Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a

implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'obiettivo per gli anni 2020, 2021 e 2022 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☒ 2022	☒ 2023
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto	X			X								

Attività da compiere: ANNO 2022

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2023

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Ragioneria	Coadiuvare nel fornire le attestazioni finanziarie e le quietanze relative ai costi sostenuti da fornire poi alla MIUR	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Fabrizio Ruscelloni, Serena Rimondini, Massimiliano Tundo, Luisella Cimino

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

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/6/2021

L'obiettivo è in corso di raggiungimento e non si prevedono variazioni rispetto a quanto programmato.

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	<i>Adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</i>	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La pandemia da Covid-19 ha determinato la necessità di adottare all'interno del Comune di Castenaso, un Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus in linea con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto a livello nazionale su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.

Ogni azienda, pubblica o privata, per poter continuare ad esercitare l'attività, si deve dotare di tale protocollo. Una prima versione del protocollo è stata sottoscritta a livello nazionale il 14/03/2020 in applicazione del DPCM 11 marzo 2020, mentre una integrazione è stata siglata in data 24/04/2020 e riportata integralmente nell'Allegato 12 del DPCM del 17 maggio 2020, in vista della Fase 2.

Scopo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il Comune di Castenaso, come tutte le aziende pubbliche e private italiane, deve adottare il protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione in esso contenute - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della organizzazione aziendale, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Coadiuvare nel fornire le soluzioni organizzative specifiche per la propria Area	si

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Fabrizio Ruscelloni, Letizia Ristauri, Elisa Lui, Monica Bonori, Massimiliano Tundo, Marina Gotti, Serena Rimondini, Luca Tassoni, Raffaella Zini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione eventuali aggiornamenti del protocollo	100	Scadenza	31/12/2021	18/02/21	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 15/6/2021

Al 15 giugno 2021 l'obiettivo può considerarsi raggiunto in quanto il protocollo di prevenzione della diffusione del Covid-19 è stato aggiornato sia in base alle ultime modifiche a livello nazionale sia in base al nuovo assetto dell'Ente a seguito della reinternalizzazione della Polizia Locale e dell'Ufficio Personale. Delibera di G.C. n. 23 del 18/02/2021.

Ovviamente nella seconda metà dell'anno, qualora vi siano modifiche normative a livello nazionale dovranno essere recepite nel Protocollo di Castenaso.

Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
52	<i>Adeguamento procedimenti sicurezza D.Lgs. 81/2008 a seguito della reinternalizzazione del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Personale</i>	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

A seguito del recesso del Comune di Castenaso dall'Unione Terre di Pianura (Deliberazione di Consiglio Comunale di Castenaso n. 73 del 29/10/2020 e recepimento/assenso con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 27 del 23/11/2020) a far data dal 01.01.2021 sono state reinternalizzate le funzioni inerenti il Personale/Gestione risorse umane e la Polizia Locale.

Questo avrà impatti anche dal punto di vista dell'adeguamento di tutti i documenti obbligatori per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

In particolare, l'attività della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica (titolare del procedimento di prevenzione e sicurezza sul lavoro) nel corso dei primi mesi dell'anno 2021 consisterà in un adeguamento degli aspetti inerenti:

la sorveglianza sanitaria (organizzare il passaggio di consegne tra un Medico Competente e l'altro, aggiornare i calendari delle visite mediche periodiche con il nuovo personale riassorbito da TdP);

la formazione obbligatoria (aggiornamento squadre antincendio e primo soccorso, ricognizione dei corsi di aggiornamento)

l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi (attività che verrà svolta dal RSPP esterno, dopo sopralluogo congiunto con il MC nella sede della Polizia Locale).

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

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

Attività da compiere: ANNO 2022

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri, Licia Senatore

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Redazione nuovo calendario visite mediche anno 2021 che comprenda anche i dipendenti acquisiti da TdP	30	Scadenza	28/02/2021	16/02/21	100
2	Adeguamento DVR	70	Scadenza	30/06/2021	23/03/21	100

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

Risorse finanziarie in entrata

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001236/8	Spese per formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008	€ 4.811,00	€ 4.811,00	€ 0,00
103001236/12	Servizi al personale per uffici amministrativi e tecnici – accertamenti sanitari dipendenti comunali	€ 5.563,80	€ 5.563,80	€ 0,00
103001535/13	Incarico RSPP	€ 8.754,72	€ 8.754,72	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/6/2021 Al 15 giugno l'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto. Sono state acquisite le idoneità lavorative del personale reinternalizzato e organizzato il passaggio di consegne delle cartelle sanitarie dal MC dell'Unione al MC di Castenaso, che è avvenuto in data 4 febbraio 2021, come da verbale acquisito agli atti. In data 16 febbraio 2021 il Medico Competente ha presentato il nuovo Protocollo Sanitario aggiornato con le nuove mansioni. Sono state programmate e calendarizzate le visite mediche periodiche dei dipendenti provenienti dall'Unione TdP che avevano l'idoneità scaduta ed eseguite in data 08/03/2021. In data 19 febbraio 2021 il MC, assieme al RSPP, ha eseguito il sopralluogo nella sede della Polizia Locale e nei locali di Piazza Bassi, 1, e in data 23 marzo 2021, prot. gen. n. 5613/2021, è stato presentato il nuovo DVR con l'aggiornamento delle funzioni reinternalizzate. E' stata fatta la ricognizione dei calendari dei corsi di formazione obbligatoria per l'anno 2021, e organizzato il corso di aggiornamento per le squadre di primo soccorso. Essendo consistente il numero di dipendenti, il corso è stato diviso in due gruppi, il primo del quale si è svolto il 20 aprile. Il secondo gruppo verrà formato dopo l'estate. E' stata fatta anche la formazione completa di n. 3 nuovi addetti alla squadra di primo soccorso per rimpinguare il plesso di Piazza Bassi 1 che risultava sguarnito. A seguito delle nuove assunzioni, sono state fissate per il giorno 8 luglio 2021 le visite mediche preventive ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 81/2008. Successivamente verrà organizzata la classe di formazione sui rischi generici e specifici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 per i nuovi assunti. Situazione al 31/12/2021

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

NUOVO OBIETTIVO

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

Nr.	MISSIONE
13	TUTELA DELLA SALUTE
Nr.	PROGRAMMA
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

OBIETTIVO STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.13.59.P.07.73	Realizzazione iniziative annuali di prevenzione	Realizzazione di una iniziativa all'anno (SI/NO)		0

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
52bis	Gestione associata intercomunale del gattile e affidamento nuova gestione	5	CDG: 30%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

La Legge Regionale E.R. 27/2000 e ss.mm. e ii.: "Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina" attribuisce ai Comuni competenze in materia di tutela e controllo della popolazione felina, in particolare l'obbligo di provvedere alla tutela e controllo mediante sterilizzazione della popolazione felina che vive in libertà in colonie sul territorio, censimento e gestione delle colonie feline, nonché la realizzazione e gestione di strutture pubbliche di ricovero destinate ad accogliere gatti con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline.

A seguito del recesso anticipato (protocollo n. 6229 del 31/03/2021) presentato dall'attuale gestore del gattile comunale di via di Vittorio 5 a Villanova di Castenaso, si rende necessario individuare un nuovo gestore entro il 30 settembre 2021, data di cessazione del gestore uscente.

E' volontà dell'Amministrazione avvalersi della possibilità di svolgere in maniera associata con altri Comuni i compiti di tutela e controllo della popolazione felina, allo scopo di ottimizzare i costi e migliorare il servizio. Tale opzione è stata raccomandata anche dal Servizio Veterinario dell'Ausl competente per territorio, in quanto la struttura, che ha una capienza massima di 80 gatti, attualmente ne ospita solo una trentina ed è sotto-utilizzata. Dopo alcune indagini presso i comuni limitrofi, si è riscontrata la volontà del Comune di Budrio di gestire in maniera associata il gattile di Castenaso e le funzioni connesse. Questo permetterebbe di abbassare i costi di gestione e un migliore utilizzo della struttura.

L'obiettivo quindi consiste da un lato nell'elaborare uno schema di convenzione per la gestione associata da stipularsi con il Comune di Budrio (e la preventiva approvazione in Consiglio Comunale), mentre sull'altro versante occorre, a partire dal mese di luglio 2021, avviare il procedimento per individuare un nuovo gestore che prenda in carico la struttura dal primo ottobre 2021, mediante pubblicazione di un bando per

manifestazione di interessi rivolto ad associazioni zoofile e animaliste iscritte nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Emilia Romagna e nel cui statuto rientri espressamente la finalità di protezione degli animali e/o dell'ambiente e l'assenza di fini di lucro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L.R. 27/2000.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione rapporti con Comuni limitrofi per individuare eventuali interessati alla gestione associata	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
2	Predisposizione della convenzione per la gestione associata e approvazione in Consiglio Comunale	Previsto					X	X						
		Ottenuto					X	X						
3	Modifica e approvazione Criteri Operativi di gestione del Gattile	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												
4	Redazione bando per manifestazione di interesse, approvazione e pubblicazione	Previsto							X					
		Ottenuto												
5	Individuazione nuovo gestore	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
6	Stipula convenzione con nuovo gestore	Previsto									X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2022

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Pianificazione Territoriale/Urbanistica	Incarico per il frazionamento e l'accatastamento dei fabbricati esistenti	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Deborah Cavina, Leonardo Altília

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione in Consiglio Comunale della convenzione per la gestione associata	30	Scadenza	30/06/2021	29/06/21	100
2	Stipula convenzione con il nuovo Gestore	70	Scadenza	30/09/2021		

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
105199674/11	Contributo per gestione colonie feline	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/6/2021	
Situazione al 31/12/2021	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: Tecnica	Responsabile gestore: Ruscelloni Fabrizio	75 70	Nota CDG: 48%
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Bergamini Chiara		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI 16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		

SCHEDA N. 53

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Erogazione dei contributi alle attività agricole mediante convenzione con Agrifidi	Gennaio - dicembre 2021	Atto di liquidazione del contributo ad Agrifidi	5	scadenza			31/03/21	15/2/21		5
2	Bando per erogare un contributo alle imprese chiuse durante l'emergenza Covid	Luglio 2021	Atti di liquidazione del contributo ai beneficiari	5	scadenza			28/02/2021	11/02/21		5
3	Contenimento delle colonie feline presenti sul territorio	Tutto l'anno	Numero di colonie feline libere sul territorio inferiore a 50	5	n.	43		< 50	38		2,5
4	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto l'anno 2021	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	15	giorni	35		30	28		7,5

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
5	Programmazione delle visite mediche periodiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro	Tutto l'anno 2021	Riunione periodica sicurezza sul lavoro – <i>vedere note</i>	5	Data	31/01/2020 riunione relativa al 2019 31/01/2021 riunione relativa al 2020		31/01/2021 riunione relativa al 2020 31/01/2022 riunione relativa al 2021	22/1/21 riunione relativa al 2020		5
6	Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione	Tutto l'anno 2021	Controllo dell’aggiornamento della sezione “Bandi di Gara e Contratti” in Casa di Vetro riferito all’anno 2020	15	scadenza	21/01/20		30 gennaio	20/1/21		7,5
7	Aggiornamento semestrale dell’anagrafe delle prestazioni	Semestrale (30 giugno e 31 dicembre)	Aggiornamento semestrale dell’anagrafe delle prestazioni	10	Scadenza	20/06/20-31/12/20		30/6 e 31/12	30/6		5
8	Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP	Trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP	20	Scadenza	30/1; 30/4; 30/7; 30/10		30/1; 30/4; 30/7; 30/10	29/1; 23/4;		10
9	Inserimento spese sostenute e rendicontazioni finanziamenti opere di efficientamento energetico ai sensi del D.L. 34 del 30.04.2019 in applicativo SimonWeb	Tutto l'anno 2021	Erogazione finanziamento	10	Scadenza		31/12	31/12			
10	Inserimento rendicontazione spese sostenute in applicativi GPU E SIF per contributo PON per la Scuola (adeguamento scuole Covid-19)	Tutto l'anno 2021	Erogazione finanziamento	10	Scadenza		31/12	31/12			

Il totale dei pesi deve fare:				100						48
-------------------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	----

Note agli obiettivi										
1										
2										

Indicatori di attività										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	66	77	85	95	73	80	40
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160209	Numero buoni d'ordine emessi	275	301	150	112	Si propone l'eliminazione dell'indicatore in quanto non più significativo perché le liquidazioni delle fatture avvengono senza emissione di buono d'ordine per garantire una maggiore tempestività		
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	250	305	306	325	355	400	226
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	1	2	3	4	4	4	1
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	7	11	15	28	32	20	8
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	30	35	32	45	44	50	33
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	9	18	11	10	14	30	18
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	1	6	2	3	3	3
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160216 NUOVO	Numero di visite mediche periodiche organizzate e successive idoneità	//	//	//	39	35	50 40	17

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
			registrate							
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160217 NUOVO	Corsi di formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 organizzati ed effettuati	//	//	//	//	6	2	1

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2021-2023

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale U.O.	Luca Tassoni (fino al 31/05/2021) Bignami Cristina (dal 01/06/2021)

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M18.57.P.01. 76	Monitoraggio gestioni associate	Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)		60

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG

Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
54	<i>Ricostituzione del Corpo di Polizia Locale di Castenaso e gestione dell'attività pregressa</i>	25	60%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG

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

Oltre a questo, occorre predisporre le nuove qualifiche e competenze per il personale, in riferimento al nuovo limite territoriale.

Tale obiettivo riguarderà tutto il 2021, anche in considerazione della Convenzione con il Comune di Granarolo, valida fino al 31.12.2021, relativa alla gestione di tutta l'attività pregressa svolta in Unione, cioè tutti gli atti che sono stati redatti in Unione Terre di Pianura fino al 31.12.2020, la gestione dei quali richiederà tempo, personale ed energie anche per i prossimi mesi.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2021	☐ 2022	☐ 2023
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2021

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adozione di una organizzazione interna in nuclei operativi con possibilità di interscambio tra gli addetti in virtù di	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

Attività da compiere: ANNO 2021														
	un attività formativa sia esterna sia interna tra gli operatori medesimi													
2	Individuazione e realizzazione delle attività di riorganizzazione della struttura propedeutiche all'attivazione del Servizio di Polizia Locale di Castenaso come esplicitato nei punti successivi: - Predisposizione dell'applicativo di gestione dei verbali (<i>insieme a fornitore</i>) - Predisposizione di nuovi contratti con i fornitori - Predisposizione della nuova modulistica - Cambio della competenza territoriale degli operatori, ora relativa ad un solo ente (<i>insieme a Prefettura</i>) - Aggiornamento dell'armeria e del deposito armi e munizioni (<i>insieme a Questura</i>) - Nuove credenziali per applicativi e posta elettronica - Adeguamento dei veicoli di servizio (<i>rimozione riferimenti a Terre di Pianura e inserimento riferimenti del Comune di Castenaso, nonché cambio scritta "Polizia Municipale" con "POLIZIA LOCALE"</i>) - Nuovi segnali distintivi (<i>palette</i>) - Nuove placche con numero di matricola - Nuove insegne relative al comando	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Tutto il Corpo	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2021	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto (*)	% attuaz.
1	Scostamento rispetto ai parametri di misurazione dell'attività ordinaria riferiti alla "Previsione 2021" di cui alla scheda di PEG n. 55 (<i>come da</i>	100	%	0		

	<i>apposita indicazione agli Uffici, la previsione 2021 si intende uguale all'ultimo consuntivo approvato salvo apposita diversa specificazione)</i>					
2						

(*) l'eventuale scostamento superiore allo zero deve dipendere da dati oggettivi e non essere attribuibile ad arretrato

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

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/06/2021: l'andamento dello stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma stabilito all'inizio dell'anno. Si è proceduto alla ridefinizione degli atti, procedure e convenzioni stipulati con enti sia pubblici che privati (Motorizzazione, ACI/PRA, banche dati, fornitori, associazioni di volontariato, etc.), nonché sono state ridefinite le disponibilità delle attrezzature rimaste in dotazione alla P.L.. Sono attualmente in corso la riprogrammazione degli apparati radio portatili e dei veicoli, le ridefinizioni per l'attivazione e gestione delle procedure a livello software e delle applicazioni delle app (pago pa, io ecc....) Sono state predisporre le nuove qualifiche e competenze per il personale attualmente in servizio, in riferimento al limite territoriale del Comune di Castenaso, nonché la ricostituzione dell'armeria della P.L. di Castenaso. Continua la gestione di tutta l'attività pregressa svolta in Unione, in merito alle pratiche in corso sia amministrative che penali, secondo quanto previsto anche dalla Convenzione con il Comune di Granarolo e valida fino al 31.12.2021. Con la cessazione del comando al 31.05.2021 del Dott. Luca Tassoni e la nuova nomina all'operatore Bignami Cristina alla funzione di comando, si è reso necessario attivare, modificare e regolarizzare nuovamente gli atti inerenti i servizi, le credenziali per applicativi dei gestionali, comunicare le variazioni ai vari fornitori ed agli enti, comportando un incremento dell'attività già in essere.	
Situazione al 31/12/2021	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: POLIZIA LOCALE	Responsabile gestore: LUCA TASSONI (fino 31/05/2021)	70	50%
U.O.:	Responsabile procedimento: BIGNAMI CRISTINA (dal 01/06/2021)		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCHEDA N. 55

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 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	2021-23	Sanzioni in materia di circolazione stradale	50	€	280.000,00		420.000,00	275.200		25
2	Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR) OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19)	2021-23	Servizi di Polizia stradale	40	n. servizi	220		220	101		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
	2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19)										
3	Coordinamento dei servizi degli assistenti civici	2021_23	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		2800	2860		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							

Note agli obiettivi

1	Quale organo di polizia stradale, fra i compiti della Polizia Locale vi è la prevenzione e l'accertamento delle violazioni previste del Codice della Strada. L'effettuazione di cosiddetti 'posti di controllo' all'interno del territorio cittadino, durante i quali le pattuglie di Polizia Locale procedono al fermo e al controllo dei veicoli in circolazione, persegue il duplice obiettivo della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni. Una maggiore presenza e visibilità del personale, infatti, così come la redazione dei verbali per eventuali violazioni, rappresenta un deterrente per l'utente della strada. I controlli vengono effettuati anche utilizzando la strumentazione elettronica in dotazione, come i dispositivi di controllo della velocità e i sistemi di videosorveglianza di lettura targhe, i quali consentono, mediante il collegamento con le banche dati del Ministero dei trasporti, di controllare in tempo reale la regolarità della revisione periodica e della copertura assicurativa dei veicoli in circolazione.
2	La cosiddetta Fase 2 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) prevede l'entrata in vigore di nuove limitazioni per la circolazione dei veicoli a motore a partire dall'11 gennaio 2021. È possibile circolare all'interno dei centri abitati soltanto per i veicoli a benzina di categoria Euro 3 o superiore, per i veicoli diesel di categoria Euro 4 o superiore e per i ciclomotori e motocicli di categoria Euro 2 o superiore. Inoltre, a differenza della cosiddetta Fase 1, tutte le domeniche saranno ecologiche. Ciò comporterà che in tutte le domeniche si applicheranno le limitazioni alla circolazione valide durante la settimana. Per gli anni futuri sono previste disposizioni sempre più stringenti in relazione alla categoria antinquinamento dei veicoli che saranno ammessi alla circolazione. Alla Polizia Locale è richiesta una particolare attenzione riguardo al controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel PAIR. Ai comuni è infatti richiesto dalla Regione Emilia-Romagna di controllare almeno 300 veicoli all'anno, con la specificazione, nella relazione annuale, delle diverse categorie di veicoli controllate.
3	Gli assistenti civici volontari sono previsti dalla normativa regionale sulla Polizia Locale (Legge della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 2003), secondo la quale i volontari rappresentano una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale. Le associazioni operano sulla base di convenzioni stipulate con l'Ente e con il coordinamento della Polizia Locale secondo gli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione. Prestano servizio di informazione all'utenza, osservazione e segnalazione di situazioni di criticità, in particolare a tutela del rispetto dei divieti di transito nelle zone scolastiche, nell'accompagnamento dei bambini durante il servizio "piedibus", e durante le iniziative patrocinate dal Comune. Effettuano anche servizi di osservazione e segnalazione alle forze dell'ordine durante le ore diurne e serali.

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
3101	P.M.	310109	Nr incidenti rilevati	58	81	61	102	80		19
3101	P.M.	310134	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	104	156	156	86			49
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	2.364,4	4446	3792	3536	4823		2795 tot.
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta					556		Di cui 420
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento							Di cui 2283
3101	P.M.	310119	Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali	58	117	102	103	205		6
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali	82						28
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali	10						2
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	0	3	0	0	3		0
3101	P.M.	310115	Nr controlli a cantieri edili	5	9	3	8	13		1
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	32	11	14	17	41		10
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)	195		102		176		28
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		309
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	7	21	17	20	32		31

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiun to al 15/6
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	30	26	13	34	39		11
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	7	26	13	34	6		4
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli	2		3	6	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		405
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati	0						3
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati	66						0
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità	32	30	25	19	20		4
3101	P.M.	310143	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico	120	117	162	277	271		90
3101	P.M.	310125	Nr atti di PG svolti su delega	197	244	279	286	244 castenaso totale 528		92
3101	P.M.	310121	Nr querele	7				14		1
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto	5				2		0
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento	9				9		4
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento	3				1		0
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	8	2	16	6	10		0
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti	4			3	3		0
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti	0			0	4		0

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti	4			3	3		0
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds	5	13	8	11	13		1
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti	1		8	4	1		0
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti	1		8	3	4		0
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti	3		8	4	8		1
3101	P.M.	310144	Nr cani accalappiati	2	3	2	3	5 (cani e gatti)		1
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute	6				8		2
3101	P.M.	310140	Nr cani restituiti al proprietario	4		2	3	2		0
3101	P.M.	310111	Km percorsi con autoveicoli di servizio							13.299
3101	P.M.	310110	Km percorsi con motoveicoli di servizio							257
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike							0
3101	P.M.		Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso		61.158	55.944	49.474	64.183		
3101	P.M.	310105	Nr classi interessate a educazione stradale	23	23	23	23	0 (causa Covid)		Causa Covid è stato sospesa l'attività si è proceduto per la chiusura anno scolastico a n. 3 uscite con i ragazzi

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di previsione 2021	Valore raggiunto al 15/6
										della scuola Marconi di piu' sezioni della scuola estiva

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Luca Tassoni	Comandante di P.L. (fino al 31/05/2021)
Cristina Bignami	Vice comandante di P.L. (fino al 31/05/2021 e dal 01/06/2021 - Comandante)
Mirco Funicelli	Ispettore di P.L.
Patrizia Franchini	Ispettore di P.L. (dal 01/06/2021 - Vicecomandante)
Sara Milanese – NUOVO POSTO	Ispettore di P.L.
Paolo Dissette	Istruttore contabile/amm.vo
Giovanni Baglioni	Agente di P.L.
Valerio Davide Franchi	Agente di P.L.
Attilio Melillo	Agente di P.L.
Simona Venturi	Agente di P.L.
Federica Cevenini	Agente di P.L.
Francesco Guidi	Agente di P.L.
Marco Mengoli	Agente di P.L.
Massimo Saliera	Agente di P.L.
Anna Lops	Agente di P.L.

Tutti gli Assistenti Civici	Assistente Civico
-----------------------------	-------------------

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2021-2023

SEGRETARIO GENERALE

ATTIVITÀ ORDINARIA 2021-2023

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI	100	NOTA CDG: 67%
U.O.:	Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 56

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.	2021	a) Predisposizione Piano entro il b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente b) Aggiornamento sul sito web istituzionale sezione Amministrazione – Organizzazione	20	data	b) Entro 30/6 c) entro il 31/12		a) 31/03/2021 b) 30/6/2021 c) 31/12/2021	a) delibera GC n. 37 del 31/3//21		7
2	Monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il	2021	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	20	SI/NO	SI		SI	SI (v.note)		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
	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	2021	a) Adozione della deliberazione consiliare di scelta della forma di gestione b) Attivazione servizi dell'ufficio Personale a decorrere dal 1/1/2021 con rilevazione presenze attiva dal 2 gennaio 2021 ed emissione dei cedolini stipendiali entro gennaio 2021	20	a) SI/NO b) SI/NO			SI SI	SI (Del. CC del 28/7/21) SI		20
4	Contrattualistica - Avviamento a specifica formazione del personale coinvolto sia per profili civilistici sia fiscali	2021	Realizzazione della formazione	20	SI/NO			SI	NO rinviato alla 2^ parte dell'anno		
5	Attività legate all'emergenza Covid: organizzazione della struttura dell'ente per lo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart working; mantenimento dei rapporti con i responsabili di Area, le organizzazioni sindacali, l'RSPP e l'RLS per l'adozione	2021	Adozione del Protocollo e aggiornamenti tempestivi in relazione al modificarsi della situazione epidemiologica	20	SI/NO			SI	SI aggiornamento del Protocollo con del GC 23 del 5/3/21 e 25		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
	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)								del 22/3/21		
Il totale dei pesi deve fare:				100						67	

Note agli obiettivi

2	E' stata monitorata, tramite raccolta e analisi dei dati, la gestione dei servizi in convenzione con l'Unione UTP: Protezione civile, Sismica e SIA, rispetto all'ipotesi della loro reinternalizzazione, per valutare le scelte conseguenti.
3	L'Amministrazione, per le argomentazioni che saranno meglio esplicitate in apposita deliberazione consiliare, intende gestire in modalità internalizzata le funzioni di Protezione civile, SIA e Sismica a decorrere dal 01.01.2022. In particolare, per quanto riguarda la funzione Sismica sono al vaglio varie ipotesi gestionali, tra cui quella di un iniziale convenzionamento con il servizio dell'Unione di Comuni Savena Idice (USI), con costi simili a quelli precedenti in Unione Terre di Pianura, ma con possibilità di sviluppo utile per il Comune nel medio termine. Tale prima fase infatti sarebbe propedeutica alla reinternalizzazione del servizio, grazie all'assunzione e formazione di un tecnico specializzato, inizialmente in comando all'USI ma con l'ipotesi, una volta formato, di reinserimento negli organici comunali.

Indicatori di attività

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

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