



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 82 del 05/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2023 DEL PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'anno ~~DUEMILAVENTIQUATTRO~~ addì ~~CINQUE~~ del mese ~~GIUGNO~~ alle ore ~~08:30~~ nella Casa Comunale ~~previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa~~ dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle p risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:"

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

Presenti: n. 5

Assenti: n. 0

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA RISTAURI LETIZIA che provvede alla redazione del presente verbale.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2023 DEL PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6 comma 1 del DL n. 80/2021 prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle scuole adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (*PIAO*);
- il comma 6 del citato articolo 6 del DL n. 80/2021 stabilisce che con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sia adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle Amministrazioni;
- il decreto di cui al punto precedente, emanato il 30.06.2022, disciplina la composizione del PIAO, disponendone l'articolazione in n. 3 Sezioni (*Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, Sezione Organizzazione e Capitale umano, Sezione Monitoraggio*) a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
- nell'ambito della "*Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*" è contemplata la sottosezione "*Performance*", che deve essere predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del Dlgs. n. 150/2009 ed è finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 5 del DM Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022 il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli art. 6 e 10 comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 150/2009;

ATTESO che:

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

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2015 e successive modificazioni è stato adottato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che contempla anche la disciplina del Ciclo della Performance;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 29/07/2022 e successive modificazioni è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (*DUP*) SeS 2023/2024 e SeO 2023/2025;
- con deliberazione consiliare n. 87 del 22/12/2022 è stato adottato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- con deliberazione n. 60 del 31/05/2011 e successive modificazioni (n. 54/2012 e n. 146/2015) la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Sistema di Valutazione delle prestazioni del personale, in attuazione della "*riforma Brunetta*", che ha sancito l'obbligo di costituzione di un sistema globale di gestione della Performance;

- tale Sistema di Valutazione è stato parzialmente modificato, con deliberazione di Giunta n. 30 del 9/3/2017, adeguando in particolare la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale per il triennio 2016/18, nelle more dell'adeguamento dell'intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale;
- con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017 avente per oggetto "*Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti*", la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla omogenea per tutti gli Enti di cui si compone l'Unione. Il sistema è stato ulteriormente perfezionato con deliberazioni della Giunta dell'Unione nn. 52 del 10/9/2018 e 31 del 20/5/2019;
- dal 2021, con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/10/2020 di recesso dall'Unione Terre di Pianura, il servizio di gestione del personale è stato reintegrato all'interno del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 17/11/2022 il Comune di Castenaso ha approvato un nuovo Sistema per la misurazione e la valutazione delle performance che viene applicato a partire dal 01.01.2023;
- con deliberazione n. 104 del 03/08/2023 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (*PIAO*) 2023/2025 che include la Sottosezione di programmazione Performance;

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2023 predisposta dall'U.O. Controllo di Gestione, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dato atto che:

- il presente atto con i relativi allegati verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione della Relazione sulla Performance ai sensi dell'art. 12 lett. i) dell'allegato C del suddetto Regolamento;
- dalla Relazione si evince che gli indicatori di risultato, in base ai parametri prefissati, rappresentano una Performance soddisfacente; infatti l'algoritmo complesso (articolato per Unità Operative), che rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi in funzione del valore dell'obiettivo stesso, oscilla tra il 100,00% e l'81,10 %;

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

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

RICHIAMATE:

- la circolare 11 novembre 2011 n. 13/2011 (in G.U. 27/2/2012 n. 48) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto “Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011”, che evidenzia l'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità e ritenuto di avvalersi di tale ulteriore possibilità destinando alla contrattazione decentrata anno 2024 un importo (oneri e IRAP compresi) da definirsi con successivo atto, sulla base dei risparmi conseguiti nell'anno 2023 come risultanti dall'allegato “A” è previa certificazione dell'Organo di revisione, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 12/07/2022 con cui veniva approvato il Piano di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2023/2025;

VISTA la relazione a consuntivo al 31.12.2023 del Piano triennale 2023– 2025 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento predisposto dall'Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi e tenuto conto che:

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);
- in ogni caso, l'utilizzazione delle risorse sarà subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione dei risparmi conseguiti al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
- il presente consuntivo 2023 del Piano di razionalizzazione delle spese sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 c. 6 della legge n. 111/2011;

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

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di approvare, ai sensi del Titolo II dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la Relazione sulla Performance anno 2023 (*quale monitoraggio del PIAO 2023 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione – Sottosezione Performance*) allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato “A”*), trasmettendo tali documenti al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione;
- 2) Di prendere atto degli interventi di razionalizzazione delle spese attuati nel Piano triennale 2023 – 2025 e dei relativi risultati illustrati nell'Allegato “A”, che costituiscono la relazione a consuntivo al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 2 c. 597 della Legge n. 244/2007, stabilendo che:
 - il documento sia trasmesso agli organi di controllo interno e alla sezione regionale Emilia Romagna della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007, in sede di Referto del CdG ;
 - l'utilizzazione delle risorse, come in premessa identificate, sia subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione, dei risparmi conseguiti al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;

- 3) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2023 e del consuntivo 2023 del Piano triennale di razionalizzazione delle spese sul sito del Comune di Castenaso nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”;
- 4) Successivamente, previa votazione unanime espressa in forma palese, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 del 05/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2023 DEL PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RISTAURI LETIZIA

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance e Consuntivo Piano Razionalizzazione Spese

Anno 2023

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE N°

SOMMARIO

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2023.....3

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

I DOCUMENTI.....5

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....6

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG.....6

PEG 2023/2025.....9

RIEPILOGO.....11

Area Innovazione Servizi al Cittadino.....87

Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali.....196

Area Servizi di Comunità.....244

Area Bilancio / Controllo di Gestione / Tributi.....313

Area Tecnica Patrimonio.....407

Area Polizia Locale e Protezione Civile.....478

Segretario Generale.....496

Staff del Sindaco.....515

Piano Razionalizzazione delle Spese 2023.....519



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance

Anno 2023

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Castenaso aveva già provveduto negli anni passati ad adeguarsi al nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 31/05/2011, modificata con deliberazioni di Giunta comunale n. 54 del 26/4/2012, n. 146/2015 e n. 30/2017), in attuazione al Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150.

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

Tale Sistema di valutazione è stato in un primo tempo parzialmente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 9/3/2017, per rendere omogenea la scheda di valutazione del personale dipendente alla disciplina del Contratto collettivo decentrato integrativo comunale del triennio 2016/18, nelle more dell’adeguamento dell’intero sistema di valutazione a seguito del conferimento in Unione Terre di Pianura del servizio di gestione del personale. Con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Pianura n. 51 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l’Unione Terre di Pianura e Comuni aderenti”, la Performance è stata revisionata e aggiornata per renderla uniforme per tutti gli enti di cui si compone l’Unione (oltre a Castenaso, Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio). Si sono poi succedute altre due deliberazioni di Giunta dell’Unione, la n. 52 del 10/9/2018 e la n. 31 del 20/5/2019 che hanno ulteriormente perfezionato il sistema vigente. Dal 2021, con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/10/2020 di recesso dall’Unione Terre di Pianura, il servizio di gestione del personale è stato reintegrato all’interno del Comune.

Con deliberazione di Giunta n.165 del 17/11/2022 il Comune di Castenaso ha approvato un nuovo sistema per la misurazione e valutazione delle performance che verrà applicato a partire dal 01.01.2023.

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

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

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

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

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

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

Agli organi di vertice politico-amministrativo e agli apicali è assegnata anche la responsabilità del monitoraggio e degli eventuali interventi correttivi. In questa attività interviene, con un ruolo di supporto (“accompagnamento”), il Nucleo di valutazione/Organismo di valutazione che deve monitorare il funzionamento complessivo del sistema. Questa fase viene attuata operativamente

attraverso l'approvazione da parte del Consiglio e della Giunta dello stato di avanzamento degli obiettivi nel corso dell'anno.

Gli stati di avanzamento degli obiettivi in corso d'anno sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, www.comune.castenaso.bo.it, sotto la voce "*Amministrazione trasparente*", nella sezione "Performance", "Piano della performance".

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

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

Con la deliberazione di Consiglio n. 61 del 30/11/2015 il Comune ha trasferito all'Unione dei Comuni di Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale e gestione dell'organismo indipendente di Valutazione della Performance e la Giunta dell'Unione ha deliberato con atto n. 4 del 30/1/2017 di ripristinare dal 2017 il Nucleo di valutazione in forma monocratica in luogo dell'OIV demandando al Presidente dell'Unione l'individuazione del soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni fino al 31/12/2019, poi prorogato con determinazione n. 154 del 14/5/20 dell'Unione Terre di Pianura. Dal 2021 il servizio di gestione del personale è stato reintegrato all'interno del Comune ed è stato nominato, con decreto del Sindaco n. 1 del 2021 il nuovo nucleo di valutazione in forma monocratica, prorogato con decreto n.8 del 12/12/2021 fino al 31/12/2022 e con successivo decreto di proroga n.1 del 30/01/2023 per l'anno 2023.

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

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

I DOCUMENTI

Pianificazione:

☞ Deliberazione Consiliare n. 54 del 29/07/2022 avente per oggetto "Approvazione stato attuazione dei programmi/bilancio di metà mandato giugno 2019 -giugno 2022 e **Documento Unico di Programmazione (DUP) Ses 2023/2024 e Seo 2023/2025** – parte programmatica;

☞ Deliberazione di Giunta n. 104 del 03/08/2023 avente per oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (**PIAO**) triennio 2023/2025;

☞ Deliberazione Consiliare n. 87 del 22/12/2022 avente per oggetto l'approvazione del **Bilancio di Previsione 2023-2025**;

☞ Deliberazione di Giunta n. 6 del 16/01/2023 avente per oggetto l'approvazione del **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 – assegnazione risorse finanziarie**;

Monitoraggio:

☞ Deliberazione di Giunta n. 196 del 30/12/2022 avente per oggetto "Approvazione schema modificazione del documento unico di programmazione (DUP) Ses 2023/2024 - Seo 2023/2025 parte 2 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

- ☉ Deliberazione Consiliare n. 11 del 30/03/2023 avente per oggetto la “Approvazione modificazione del documento unico di programmazione (DUP) Ses 2023/2024 - Seo 2023/2025 parte 2 Programma triennale delle opere pubbliche. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Piano annuale degli incarichi”;
- ☉ Deliberazione Consiliare n. 16 del 13/04/2023 avente per oggetto la “Approvazione modificazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Ses 2023/2024 - Seo 2023/2025 parte 2 Programma triennale fabbisogno personale”;
- ☉ Deliberazione Consiliare n. 23 del 27/04/2023 avente per oggetto la “Approvazione modificazione del documento unico di programmazione (DUP) Ses 2023/2024 - Seo 2023/2025 parte 2 Programma triennale delle opere pubbliche e variazione del bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell’art 175 del Dlgs n. 267/2000”;
- ☉ Deliberazione Consiliare n. 39 del 29/06/2023 avente per oggetto “Approvazione modificazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) Ses 2023/2024 - Seo 2023/2025 parte 2 Programma triennale fabbisogno personale”;
- ☉ Deliberazione Consiliare n. 41 del 27/07/2023 avente per oggetto “Approvazione schema stato di attuazione dei programmi 2023/2025 e schema Documento Unico di Programmazione (DUP) Ses 2024 e Seo 2024/2026 – parte programmatica”;
- ☉ Deliberazione Consiliare n. 45 del 27/07/2023 avente per oggetto Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;
- ☉ Deliberazione di Giunta n. 131 del 05/10/2023 avente per oggetto l’approvazione della modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- sezione 3- Programma triennale Fabbisogno di Personale
- ☉ Deliberazione di Giunta n. 152 del 09/11/2023 avente per oggetto l’approvazione della modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025- sezione 3- Programma triennale Fabbisogno di Personale
- ☉ Deliberazione di Giunta n. 181 del 20/12/2023 avente per oggetto la modificazione della Performance
- ☉ Deliberazioni Consiliari di variazioni e di ratifica di variazione del Bilancio (n. 11/2023, n. 12/2023, n. 23/2023, n. 37/2023, n. 42/2023, n. 44/2023, n. 60/2023, n. 61/2023, n. 62/2023, n. 69/2023);
- ☉ Deliberazioni di Giunta di modificazione del PEG Finanziario 2023/2025 (n.22/2023, n. 31/2023, n. 54/2023, n. 59/2023, n.61/2023, n.80/2023, n.86/2023, n. 96/2023, n. 125/2023, n. 139/2023, n.162/2023, n. 167/2023);

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda la valutazione della performance dell’anno 2023 si presentano i risultati raggiunti in riferimento al Piano sulla Performance 2023.

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG

La struttura organizzativa dell’Ente, così come sotto delineata, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2023 approvato dalla Giunta Comunale con propri atti n. 6 del 16/01/2023 (Peg finanziario) e n. 104 del 03/08/2023 (Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025) e ss.mm.

SEGRETARIO GENERALE	Responsabile: <i>Letizia Ristauri</i>
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	Responsabile: <i>Cristina Bignami</i>
CUC - Centrale Unica di Committenza SUAP - Sportello Unico Attività Produttive Server in uso presso Lepida in UNIONE TERRE DI PIANURA	Responsabile: <i>Irene Evangelisti</i>
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile: <i>Bergamini Chiara</i>
U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	
U.O. URP	
U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE SERVIZI CIMITERIALI	
U.O. COMUNICAZIONE	
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile: <i>Chiarini Maria Ottavia</i>
U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	
U.O. BANDI E BEST PRACTICE	
U.O. SEGRETERIA AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO	
AREA BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile: <i>Bonori Monica</i>
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	
U.O. ECONOMATO	
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	
U.O. TRIBUTI	

AREA SERVIZI DI COMUNITA'	Responsabile: <i>Masi Martina</i>
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	
U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	
U.O. SERVIZI SOCIALI	

AREA TECNICA PATRIMONIO	Responsabile: <i>Malaguti Silvia</i>
U.O. SUE (<i>sportello unico edilizia</i>)	
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	
U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	

Fra gli adempimenti che segnano un momento fondamentale di controllo si annoverano le deliberazioni di Giunta Comunale n. 104 del 03/08/2023 e n.181 del 20/12/2023, di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193, secondo comma del D.Lgs 267/2000.

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2023-2025

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

AREA INNOVAZIONE - SERVIZI AL CITTADINO.....	87
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI.....	196
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ.....	244
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI.....	313
AREA TECNICA - PATRIMONIO.....	407
AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.....	478
SEGRETARIO GENERALE.....	496
STAFF DEL SINDACO.....	515



Comune di Castenaso

Città Metropolitana di Bologna

1) PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PEG 2023 - 2025

SITUAZIONE AL 31/12/2023

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Chiara Bergamini

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponderato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							
1	Il digitale insieme ai cittadini	18 20	100%	18	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO con slittamento del cronoprogramma da parte della Regione Emilia Romagna E' stato elaborato e messo on-line il questionario per rilevare l'attitudine digitale della cittadinanza in merito all'utilizzo dei principali servizi digitali offerti dalla PA, considerando anche gli aspetti emozionali di approccio al digitale: L'esito dell'elaborazione dei questionari ha costituito la base di partenza per la stesura dell'Agenda Digitale Locale del Comune di Castenaso, approvata in Giunta con Deliberazione n. 148 del 02.11.2023. Per quanto riguarda la realizzazione dello sportello di facilitazione digitale, sono stati consegnati i materiali alla Biblioteca per allestirlo. La sua inaugurazione avverrà in primavera 2024 (a causa dello slittamento del cronoprogramma da parte di Regione Emilia Romagna che ha pubblicato il bando con 6 mesi di posticipo rispetto alle previsioni, l'attività si dovrà concludere entro il 31.12.2025), per tanto si propone un prolungamento delle attività al 2024 e 2025. Per quanto riguarda lo sviluppo del protocollo siglato con Lepida IoT per il sociale, in novembre 2023 sono stati avviati gli accordi con Lepida e RER per installare l'antenna Lo.Ra. sul tetto dell'edificio scuola primaria Moreno di via Nasica, al fine di avviare il progetto relativo allo IoT per il Sociale.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
	2	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si sottolinea slittamento di 120gg nel cronoprogramma per gli Enti ubicati nei territori colpiti da alluvione, Decreto n. 89/2023) A seguito dell'estensione dei cronoprogrammi si propone uno slittamento in avanti sia delle attività da compiere che degli indicatori di risultato per le annualità 2024 e 2025. Con determinazione n. 419/2023 è stato affidato alla società in house Lepida Scpa il servizio di migrazione al cloud di applicativi software Contabilità e bilancio, Servizi demografici, Protocollo informatico, Conservazione documentale, Atti e Segreteria, Albo e trasparenza. In data 16.10.2023 è stato inserito il soggetto realizzatore e il contratto sulla Piattaforma Pa Digitale 2026. Entro la fine dell'anno sono state svolte le attività propedeutiche alla migrazione e alla conversione dei dati per l'importazione nei nuovi applicativi ad inizio 2024. Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità si è trovata senza personale assegnato a causa delle dimissioni improvvise dell'Istruttore amministrativo. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.
	3	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si sottolinea slittamento di 120gg nel cronoprogramma per gli Enti ubicati nei territori colpiti da alluvione, Decreto n. 89/2023) Viene pertanto proposto uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato. Con determinazione n. 543/2023 è stata affidata alla ditta ePublic srl la realizzazione delle attività relative alla parte cittadino informato (aggiornamento sito Internet), mentre con determinazione n. 556/2023 è stata affidata a Lepida ScpA la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento della

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
								parte Cittadino Attivo (fascicolo del cittadino). In data 29/12/2023 sono stati inseriti in piattaforma i soggetti realizzatori e caricati i contratti.
4	Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration	10	100%	10	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO I corsi Syllabus sono stati attivati con un leggero ritardo imputabile: agli eventi alluvionali di maggio 2023 ed alle dimissioni improvvise dell'istruttore direttivo tecnico. Alla luce di queste difficoltà, sono stati modificati sia l'indicatore di risultato che le modalità ed i tempi di raggiungimento delle attività riguardanti l'attuazione delle misure di miglioramento. Con deliberazione n. 148/2023, la Giunta Comunale ha approvato l'Agenda Digitale Locale, tra le cui azioni è prevista anche - nell'ambito della Sfida 3: la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione - la formazione in ambito digitale dei dipendenti dell'Ente, preceduta da un questionario volto a rilevare quali sono gli ostacoli al cambiamento. Inoltre si è tenuto il corso di aggiornamento sugli strumenti Google Suite Workspace, per approfondire le funzionalità della suite di collaboration e le sue applicazioni nel quotidiano volte a favorire lo snellimento dei processi di lavoro.
5	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO	4	100%	4	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si sottolinea slittamento di 120gg nel cronoprogramma per gli Enti ubicati nei territori colpiti da alluvione, Decreto n. 89/2023 con successivo Decreto 92/2023 i cronoprogrammi per le misure 1.4-Servizi e cittadinanza digitale e 1.4.3-AppIO sono stati estesi per ulteriori 120gg) Si propone quindi uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato, andando a coprire anche l'annualità 2024. Con Determinazione n. 672 del 22.12.2023 è stato adottato l'atto di ricognizione con il quale si è dato atto di come i nove servizi candidati al bando siano stati avviati dopo il 31.03.2021 con risorse proprie (attività eseguita dall'Unione Terre di Pianura per conto del Comune di Castenaso). Successivamente l'atto è stato caricato in piattaforma

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									PaDigitale2026, indicando il soggetto realizzatore nell'Unione dei Comuni Terre di Pianura.
	6	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPa	8	100%	8	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Malgrado gli eventi alluvionali di maggio e gli slittamenti dei cronoprogrammi come da Decreto n. 89/2023, l'attività è stata svolta in anticipo e il contratto affidato con determinazione n. 290/2023 alla Ditta E-fil Srl. Sono stati inseriti sulla Piattaforma PaDigitale 2026 sia il soggetto realizzatore che il contratto. I nuovi servizi indicati nella candidatura come “da avviare” sono già stati configurati, resta da effettuare la verifica dei pagamenti prima di procedere alla comunicazione della conclusione delle attività. E' stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud.
	7	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE	4	100%	4	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si sottolinea slittamento di 120gg nel cronoprogramma per gli Enti ubicati nei territori colpiti da alluvione, Decreto n. 89/2023 con successivo Decreto 92/2023 i cronoprogrammi per le misure 1.4-Servizi e cittadinanza digitale e 1.4.3-AppIO sono stati estesi per ulteriori 120gg) Viene pertanto proposto uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato. E' stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud. Con determinazione n. 589/2023 è stata affidata direttamente la soluzione informatica di adeguamento del portale Federa per l'integrazione con OpenID Connect nell'ambito del PNRR - Misura 1.4.4 alla società in house Lepida Scpa e in data

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									29.12.2023 è stato indicato in piattaforma il soggetto realizzatore e caricato il relativo contratto.
	8	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali	7	100%	7	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Malgrado gli slittamenti dei cronoprogrammi dovuti agli eventi alluvionali di maggio l'attività è stata svolta in anticipo rispetto alle scadenze. Con determinazione n. 189/2023 si è proceduto ad affidare la soluzione informatica per l'integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali alla Ditta E-Fil srl, a maggio sono stati inseriti il soggetto realizzatore e i contratti sulla Piattaforma PaDigitale 2026 e nel mese di agosto è stato effettuato l' <i>onboarding</i> sulla piattaforma. In settembre è stato caricato sul portale PaDigitale2026 il completamento delle attività. In data 29.12.2023 è stata inserita la richiesta di erogazione del finanziamento in piattaforma. E' stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud.
	8_bis	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati	6	100%	6		X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Malgrado con i Decreti n. 63 del 17.04.2023, n. 89 del 08.06.2023 e n. 109 del 17.07.2023, sia stato a più riprese esteso il cronoprogramma per la misura in oggetto (rispettivamente di 30; 120 e 60 giorni), l'attività è stata svolta in anticipo. A febbraio è stata inserita la candidatura sul sito PaDigitale 2023 ed a marzo il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'ammissione a finanziamento (protocollo n. 6274/2023). Il CUP è stato inserito nei tempi sulla piattaforma PaDigitale2026. Il Comune di Castenaso è rientrato tra i comuni ammessi a finanziamento, per un importo di €20.344,00. Con determinazione n. 335/2023, si è proceduto ad affidare la soluzione informatica per l'integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati alla Ditta Ambito srl. Il contratto è stato

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									caricato sul sito PaDigitale2026 contestualmente all'indicazione del soggetto realizzatore. L'attività di onboarding sulla Piattaforma e di pubblicazione delle due API (grafo stradale e numerazione civica) si è svolta correttamente nel mese agosto ed è stato redatto il verbale di collaudo delle attività e successivamente inserita la conclusione delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026. In ottobre il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'esito positivo dell'asseverazione. Si propone di anticipare al 2023 l'indicatore di risultato previsto per l'anno 2024 (inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati) in quanto obiettivo già raggiunto (in anticipo). Si propone altresì una modifica del cronoprogramma delle attività annualità 2023, anticipando al 2023 la conclusione delle attività di integrazione con la PDND e la pubblicazione delle API.
	9	Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici	3 5	100%	3	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO In data 30/03/2023 è stato compilato il form Agid dichiarando gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2023. In data 15/09/2023 è stata compilata l'attestazione di accessibilità e pubblicato il relativo link nel sito.
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	10	ATTIVITÀ ORDINARIA	5 8	100%	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- Tempo medio di risposta alle chiamate di assistenza (3gg previsti) = 1 gg ottenuto 2- Definizione dei progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto degli uffici (30gg previsti) = 22gg ottenuti
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.		Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
		U.O. URP							
Ob. tras Demo	11	Sportello virtuale del cittadino	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si rileva uno slittamento delle attività e del conseguente indicatore di risultato a causa degli adempimenti conseguenti l'alluvione ed i permessi parcheggio in via Gozzadini) Dopo una riunione valutativa sulle modalità di rilancio dell'agenda on-line si è optato per: migliore la comunicazione sul sito web istituzionale relativamente a quali pratiche possono essere svolte comodamente da remoto tramite videochiamata; ricevimento del pubblico senza appuntamento in videochiamata; maggiore attenzione da parte degli operatori di sportello nel proporre la soluzione videochiamata quando un cittadino telefona per avere un appuntamento.
Ob. tras Demo	12	Agenda on-line degli appuntamenti	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si rileva uno slittamento riferito alla verifica dell'andamento dei primi mesi dell'agenda on-line, a causa degli adempimenti conseguenti l'alluvione ed i permessi parcheggio in via Gozzadini.) Come migliore modalità per l'agenda on-line si è optato per il plug-in del sito. Il cittadino può, facendo il log-in con le proprie credenziali SPID, accedere alle seguenti agende e scegliere il giorno e l'ora che più gli è comodo: Carta di identità elettronica; Sportello anagrafe per cambio residenza; Sportello SUE 1 ; Sportello SUE 2; Assessore al Welfare, Servizi socio-sanitari, Innovazione Digitale e Cittadinanza Attiva; Vice Sindaco - Assessore Scuola e Infanzia, Cultura e Marketing Territoriale, Attività Produttive e Commercio, Sport. Al termine della prenotazione, il cittadino riceve automaticamente una mail di conferma con il riepilogo del suo appuntamento. Solo per le agende degli Assessori l'appuntamento è "provvisorio" e deve essere confermato dalla Segreteria Generale. E' stata fatta la campagna comunicativa sia sul sito istituzionale, che sulle pagine social e sul periodico Castrum. Il servizio ha trovato un discreto

	Ob. U.O.		Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									gradimento da parte dell'utenza, soprattutto per quanto riguarda lo sportello delle CIE che ha visto in primavera un notevole incremento delle prenotazioni tramite il form on line. L'attività di verifica è stata svolta a fine anno e non sono state rilevati particolari criticità nell'utilizzo dello strumento.
Ob. tras Demo	13	Formazione trasversale per personale URP e Demografici e valutazione piani di miglioramento	5	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Nominato Responsabile Unico per le due U.O. URP e Servizi Demografici ed avviato sportello unico integrato del cittadino: ciò permette di gestire al meglio la disponibilità di operatori di front-office, ruotando gli stessi a seconda delle necessità, sopperendo ad eventuali assenze impreviste. Non prosegue l'attività relativa alla formazione trasversale di un'ulteriore unità di personale fintanto che lo sportello non verrà dotato di un addetto in più, in quanto l'eccessiva trasversalità impedirebbe l'approfondimento di dettaglio, andando ad impoverire le competenze specifiche acquisite, che sono costantemente oggetto di aggiornamento. E' stato pertanto modificato un indicatore di risultato.
	14	Convenzione sperimentale con Budrio per servizio notifiche associato	20	100%	20	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO In data 29/12/2022 Rep. Atti privati n.1376 i Comuni di Budrio e Castenaso hanno sottoscritto la convenzione per il servizio di notifiche associato. In aprile è stata fatta la prima verifica intermedia per valutare l'andamento delle notifiche. L'attività si è svolta regolarmente. Al 31/12/2023 sono state eseguite per conto del Comune di Budrio n. 181 notifiche e registrate complessivamente n. 694 notifiche.
	15	Digitalizzazione dei pagamenti presso lo sportello URP – integrazione POS e PagoPA	15	100%	15		X		OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DAL SERVIZIO In marzo è stata effettuata la configurazione dei POS ed è stata installata la Java Machine sui pc degli operatori a sportello addetti alla riscossione tramite POS. Successivamente sono stati configurati i nuovi servizi da abilitare alla riscossione tramite PagoPA e tramite POS, tra cui i diritti di emissione delle CIE. In aprile si è tenuta la formazione con gli operatori addetti allo sportello URP e Polizia Locale per l'utilizzo

	Ob. U.O.		Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									della modalità di riscossione tramite POS dei bollettini PagoPA. In ottobre sono stati fatti i pagamenti di test, che hanno evidenziato alcuni problemi tecnici di ricezione del flusso di riversamento degli incassi PagoPA avvenuti tramite POS Ne consegue che sono stati posticipati al 2024 l'avvio della riscossione presso lo sportello URP dei bollettini PagoPA tramite Pos e delle riscossioni delle sanzioni al CdS, a causa di alcuni problemi tecnici di ricezione del flusso di riversamento degli incassi PagoPA e dei ritardi causati dagli adempimenti conseguenti l'alluvione ed i permessi parcheggio in via Gozzadini. Gli indicatori di risultato 2023 sono stati pertanto modificati in: configurazione Pos e formazione agli operatori di sportello con raggiungimento dell'obiettivo al 100%
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	16	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100%	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- gestione del protocollo cartaceo e procedimenti in front office ed on line: tipologie di procedimenti (previste 58) = ottenute 58/ gestione segnalazioni (previsti 30gg) = ottenuti 8gg

	Ob. U.O.		Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									2- apertura al pubblico quotidiana dello sportello URP su prenotazione (previsto 5/5) = ottenuto 5/5 3- erogazione del servizio di rilascio di identità digitali (previsti 20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi) = ottenuti 15 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
		U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE / SERVIZI CIMITERIALI							
Ob. tras URP	11	Sportello virtuale del cittadino	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si rileva uno slittamento delle attività e del conseguente indicatore di risultato a causa degli adempimenti conseguenti l'alluvione ed i permessi parcheggio in via Gozzadini) Dopo una riunione valutativa sulle modalità di rilancio dell'agenda on-line si è optato per: migliore la comunicazione sul sito web istituzionale relativamente a quali pratiche possono essere svolte comodamente da remoto tramite videochiamata; ricevimento del pubblico senza appuntamento in videochiamata; maggiore attenzione da parte degli operatori di sportello nel proporre la soluzione videochiamata quando un cittadino telefona per avere un appuntamento.
Ob. tras URP	12	Agenda on-line degli appuntamenti	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si rileva uno slittamento riferito alla verifica dell'andamento dei primi mesi dell'agenda on-line, a causa degli adempimenti conseguenti l'alluvione ed i permessi parcheggio in via Gozzadini,) Come migliore modalità per l'agenda on-line si è optato per il plug-in del sito. Il cittadino può, facendo il log-in con le proprie credenziali SPID, accedere alle seguenti agende e scegliere il giorno e l'ora che più gli è comodo: Carta di identità elettronica; Sportello anagrafe per cambio residenza; Sportello SUE 1 ; Sportello SUE 2; Assessore al Welfare, Servizi socio-sanitari, Innovazione Digitale e Cittadinanza Attiva; Vice Sindaco - Assessore Scuola e Infanzia, Cultura e Marketing Territoriale, Attività Produttive e Commercio, Sport. Al termine della prenotazione, il cittadino riceve automaticamente una mail di conferma con il riepilogo del suo appuntamento. Solo per le agende degli Assessori l'appuntamento è "provvisorio" e deve

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									essere confermato dalla Segreteria Generale. E' stata fatta la campagna comunicativa sia sul sito istituzionale, che sulle pagine social e sul periodico Castrum. Il servizio ha trovato un discreto gradimento da parte dell'utenza, soprattutto per quanto riguarda lo sportello delle CIE che ha visto in primavera un notevole incremento delle prenotazioni tramite il form on line. L'attività di verifica è stata svolta a fine anno e non sono state rilevati particolari criticità nell'utilizzo dello strumento.
	Ob. tras URP	13 Formazione trasversale per personale URP e Demografici e valutazione piani di miglioramento	5	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Nominato Responsabile Unico per le due U.O. URP e Servizi Demografici ed avviato sportello unico integrato del cittadino: ciò permette di gestire al meglio la disponibilità di operatori di front-office, ruotando gli stessi a seconda delle necessità, sopperendo ad eventuali assenze impreviste. Non prosegue l'attività relativa alla formazione trasversale di un'ulteriore unità di personale fintanto che lo sportello non verrà dotato di un addetto in più, in quanto l'eccessiva trasversalità impedirebbe l'approfondimento di dettaglio, andando ad impoverire le competenze specifiche acquisite, che sono costantemente oggetto di aggiornamento. E' stato pertanto modificato un indicatore di risultato.
		17 Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro	10	100%	10	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso dell'anno 2023 sono stati celebrati 12 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro.
		18 Scolmamento sezioni elettorali	15	100%	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO Al fine di eliminare la disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, n. 1453 elettori sono stati trasferiti di sezione. L'Ufficio Elettorale ha provveduto ad inviare a ciascun elettore interessato apposita lettera informativa e tagliando riportante la modifica da incollare sulla tessera elettorale secondo le indicazioni contenute nel tagliando medesimo. Le informazioni relative ai trasferimenti di sezione sono state pubblicate sul sito del Comune, ed è stato creato un link riportante l'elenco delle vie con le relative sezioni di

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									appartenenza. Ciascun elettore è così stato messo nelle condizioni di poter verificare la sezione elettorale di appartenenza. La cittadinanza è stata informata anche attraverso il periodico comunale Castrum Nasicae.
ob. tras	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nessuna criticità rilevata per la tipologia di entrata sia in termini di accertamenti e riscossioni sia in termini di % di insoluti in quanto la richiesta di pagamento è contestuale all'erogazione del servizio o alla firma del contratto. Differiscono solo i pagamenti delle luci votive (PagoPA) ma la % degli insoluti è inferiore al 3%
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac-simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in “numero di processi mappati per ogni U.O.”, in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	19	ATTIVITÀ ORDINARIA	25	100%	25	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- ANAGRAFE: incentivazione della cittadinanza all'uso di sistemi digitali (PREVISTO 80%) = OTTENUTO 85% 2- STATO CIVILE: mantenimento dello standard per la registrazione atti (previsto: iscrizioni 1g/trascrizioni 7gg) = ottenuto: iscrizioni 1g/ trascrizioni 7gg 3- ELETTORALE: Mantenimento standard attuale dei

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
								procedimenti rispetto alla tempistica di legge = rispettate ed a volte anticipate le scadenze 4- scansione in digitale delle pratiche elettorali (previsto nr. Pratiche >150) = ottenuto 174 5- verifica dati per reddito di cittadinanza, con soddisfazione delle richieste inviate dall' INPS e/o da altri Comuni relative al controllo dei requisiti anagrafici per accedere alla misura (previsto verifica requisiti entro 7gg) =ottenuti 7gg 6- individuazione del materiale da sottoporre a scarto e relativo smaltimento della documentazione in giacenza (previsto entro il 31.12) = ottenuto entro il 28.12 7- (NUOVO) Censimento istituzioni pubbliche (previsto entro 20.10) = ottenuto entro 26.09 8- mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio (previsto 7<14gg) ottenuto 14gg 9- annotazione in schede/iscrizione in registro comprese (previsto 7 < 14 gg) = ottenuto 14gg 10- comunicazione dati Istat (previsto entro ultimo g di ogni mese) = ottenuto entro ultimo g di ogni mese 11- Programmazione lavori e rilascio titoli autorizzatori (previsto 100%) = ottenuto 100% 12- Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti (previsto 5/5 gg) = ottenuto 5/5gg 13- POLIZIA MORTUARIA: gestione pratiche successive alla morte di una persona ed attività ordinaria cimiteriale: a) invio avvisi di pagamento illuminazione votiva (previsto entro 31.10) = ottenuto entro 30.04 b) istruttoria concessioni cimiteriali (previsto <30gg) = ottenuto <30gg c) N. istanze di rimborso soddisfatte/N. Istanze di rimborso ricevute (previsto 100%) = ottenuto 100%
	Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
		U.O. COMUNICAZIONE							
	20	Sperimentazione nuovi supporti video	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO La sperimentazione di nuovi format grafici e video, come infografiche e reels caricati sui canali social Facebook e Instagram ha portato ad un incremento del numero di followers e della visibilità del profilo Istituzionale. I follower della pagina Facebook (339 post pubblicati nell'anno) sono passati dai 5446 del 31.12.2022 ai 6036 del 31.12.2023 con un incremento del 10,83%, mentre quelli del profilo Instagram (45 foto pubblicate nell'anno) sono passati da 1230 a 1374 con un incremento del 11,71%. Le interazioni sono numerose e ciò conferma che i canali social costituiscono un mezzo semplice e immediato per raggiungere molti destinatari.
	21	Realizzazione del piano editoriale annuale	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101/2023 sono stati approvati il Piano della Comunicazione ed il Piano Editoriale del Comune di Castenaso.
	22	Sviluppare una cultura della comunicazione interna – OBIETTIVO SOSPESO	5			X	X		OBIETTIVO SOSPESO E POSTICIPATO AL 2024 (Obiettivo “neutralizzato” con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio) Dall'anno 2022 si è reputato opportuno concentrare le risorse umane sulle attività più urgenti. L'obiettivo verrà ripreso nel 2024 non appena implementato il nuovo sito web con la sezione Intranet.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	100%	15	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	23	ATTIVITÀ ORDINARIA	35	100%	35				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- Aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram (previsto 5 gg dalla richiesta) = ottenuto 5gg dalla richiesta 2- Coordinamento e redazione periodico comunale "Castrum Nasicae" (previsto 6) =ottenuto 6/6 3- RASSEGNA STAMPA: obiettivo eliminato per sopravvenute esigenze normative 4- Mantenimento del numero di iscritti alle Newsletters (previsto mantenimento) = ottenuto +3,55% 5- Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB e IG (previsto incremento + 5% rispetto 31.12.'22) = ottenuto +10,83% FB e + 11,71% IG
		Totale U.O.	100		100				

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

Responsabile: Maria Ottavia Chiarini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
		U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE							
	24	Formazione del personale dipendente e completa revisione del regolamento uffici e servizi	30	100%	30		X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Con Delibera GC n. 104/23 è stato adottato il primo programma di Formazione dell'Ente. Con Det.203/23 è stato affidata la realizzazione di un percorso di benessere organizzativo rivolto al personale apicale dell'Ente. Attraverso il programma "Valore PA" dell'Inps, 8 dipendenti selezionati hanno potuto partecipare a corsi specifici. L'U.O. Risorse Umane è stato impegnato nell'approfondimento dedicato alla condivisione dei limiti di spesa del personale dipendente dell'Unione Reno Galliera, a cui l'Ente ha conferito le funzioni di "Disabilità per anziani ed adulti, tutela e protezione", confluito nel Programma di Fabbisogno del Personale adottato con deliberazione di Giunta 131/2023. Con Delibera CC n. 71 del 20/12/2023 è stata approvata la nuova convenzione con convenzione tra l'Unione Reno Galliera, l'Unione Terre di Pianura, i comuni di Budrio, Castenaso, Molinella e l'Azienda Usl di Bologna distretto pianura est, e approvato l'atto integrativo sottoscritto da entrambi gli enti per monitorare la condivisione dei limiti di spesa di personale come condivisi nell'ambito dell'ultimo programma triennale del fabbisogno del personale, adottato con deliberazioni nn. 131 e 152/2023. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi è stato

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
									completamente aggiornato sia nelle singole sezioni che compongono la parte più generale, sia nelle sezioni dedicate alle procedure concorsuali, riviste alla luce dell'adozione del DPR 82/2023 ovvero il nuovo regolamento per l'accesso all'impiego che ha profondamente innovato la disciplina previgente (DPR 487/1994) dopo oltre vent'anni.
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Il recupero del credito vantato dall'amministrazione comunale nei confronti di Enti terzi legato ai rimborsi del personale dipendente in comando o convenzione è ben presidiato e viene gestito senza stabilire scadenze e tempistiche di richiesta del rimborso agli Enti terzi individuati. Si consiglia di adottare linee guida “temporali” per velocizzare la fase di riscossione. Si rileva che nel 2023 sono stati riscossi rimborsi per un totale di € 58.609,11
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15 8	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in “numero di processi mappati per ogni U.O.”, in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. prosegu e nel 2025	NOTE
	25	ATTIVITÀ ORDINARIA	42 49	100%	42				OBIETTIVI RAGGIUNTI (UN OBIETTIVO SOSTITUITO, DUE NUOVI OBIETTIVI) 1- Costituzione provvisoria del fondo di risorse decentrato (previsto 31.01) = ottenuto 23.01 2- Elaborazione puntuale cedolini stipendi (previsto entro il g 20 del mese) = ottenuto entro il g 20 di ogni mese 3- Puntuale chiusura mensile dei cartellini (prevista comunicazione ai responsabili entro il 10 di ogni mese e relativa chiusura entro il 15) = ottenuto il traget richiesto 4- Consegna dei buoni pasto ai dipendenti (prevista consegna con pregresso di al meno 2 mesi) = ottenuto iltarget richiesto 5- Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile (prevista realizzazione report) = ottenuti 2 report semestrali 6- monitoraggio lavoro agile Approvazione e modifica del programma triennale del fabbisogno del personale (prevista adozione annuale) = ottenuta adozione con delibera 152/2023 7- (NUOVO) Elaborazione contratto decentrato provvisorio (prevista redazione del contratto) = ottenuta sottoscrizione nel mese di dicembre 8- (NUOVO) Corsi D.Lgs 81/2008 (previsto >10 partecipanti) = ottenuti 19
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SEGRETERIA - AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO							
	26	Progetto biennale Pari Opportunità	23 34	100%	23		X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Fra i progetti ammessi al “Bando regionale rivolto alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità ed al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere - annualita' 2023/2024” è stato incluso anche il Comune di Castenaso, ottenendo un finanziamento di €32.000,00 per la realizzazione del proprio progetto rubricato “Generazioni” nell’arco del biennio considerato. Il progetto prevede il rilevante coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo G. Gozzadini, che è stato pertanto coinvolto nel mese di settembre nell’incontro organizzato dalla Segreteria dell’Ente: in tale sede è stato definito il cronoprogramma delle attività coinvolgenti tale Istituto, sono state definite le classi partecipanti nonché lo svolgimento operativo del progetto. E’ stato svolto inoltre un incontro con la consulente per la privacy per la definizione del trattamento dei dati personali nell’ambito del progetto, ancor più trattandosi di minori. L’Amministrazione comunale di Castenaso ha provveduto ad accertare e contestualmente impegnare il contributo regionale per la realizzazione delle attività previste.
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite l’istestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune. Eseguite le letture dei contatori e monitorati i relativi consumi.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	10 8	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	27	ATTIVITÀ ORDINARIA	57 48	100%	57				OBIETTIVI RAGGIUNTI (UN NUOVO OBIETTIVO) 1- Protocollo atti in entrata e partenza (prevista protocollazione immediata o 1gg per PEC) = ottenuto in target richiesto 2- Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo (previsto il rispetto dei termini da regolamento) ottenuto il target richiesto 3- Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali (previsto il rispetto dei termini come da regolamenti) = ottenuto il target richiesto 4- Istruttoria per erogazione gettoni presenza consiglieri comunali (previsto 31.07.23 e 31.01.24) = ottenuto 31.07.23 e 31.01.24 5- Gestione agenda del Sindaco e Assessori (previsto entro 5gg) = ottenuto il target richiesto 6- Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza (previsto 30gg lavorativi dalle richieste) = ottenuto il target

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
									richiesto 7- Raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale per Amministrazione Trasparente (previsto entro novembre) = ottenuto il target di riferimento 8- Coordinamento/Organizzazione di attività concernenti le pari opportunità (previsto 6 iniziative) = ottenuto 6 9- Apertura punto d'ascolto presso PL per assistenza psicologica a donne vittime di violenza (previsto attivazione 1 volta a settimana) = ottenuto target richiesto 10- (NUOVO) Organizzazione di eventi istituzionali a cura esclusiva della Segreteria dell'Ente (previsto annualmente) = ottenuto target di riferimento.
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. BANDI E BEST PRACTICE							
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	0 2						OBIETTIVO ELIMINATO <i>Nota del CdG: l'obiettivo è stato "neutralizzato" con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio, in quanto era stato mantenuto dall'U.O. in oggetto anche dopo la scissione dall'U.O. Affari Legali, contratti e nuove convenzioni pubblico/privato, della quale è in realtà di competenza.</i>
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	28	ATTIVITÀ ORDINARIA	84 82	100%	84				OBIETTIVI RAGGIUNTI (DUE OBIETTIVI ELIMINATI, DUE NUOVI OBIETTIVI) 1- Ricerca di opportunità di finanziamento per l'Ente (previsto Informativa di Giunta) = ottenuto 10 candidature

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
									proposte alla Giunta 2- Studio e monitoraggio delle best practice (previsto Informativa di Giunta) = ottenuta 1 best practice presentata 3- Costruzione della candidatura e implementazione della best practice (previsto presentazione candidatura dell'Ente e monitoraggio) = ottenuto target di riferimento 4- ELIMINATO Supporto e svolgimento delle attività concernenti il PNRR 4- NUOVO Preparazione attività di supporto dell'U.O. (previsto affidamento servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca) = ottenuto affidamento con DT. 213/2023 5- ELIMINATO Relazioni avviate con enti terzi 5- NUOVO Svolgimento del progetto Green Sport Events (previsto svolgimento di tutte le attività previste nel progetto) = ottenuto target di riferimento
		Totale U.O.	100		100				

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ
Responsabile: Martina Masi

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI							
	29	Informatizzazione della rilevazione delle presenze nell'ambito del servizio di refezione scolastica	15	100%	15				OBIETTIVO RAGGIUNTO Con l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024 è stata attivata la nuova modalità di comunicazione delle assenze dal servizio di refezione da parte delle famiglie tramite app Web Unbook, integrata al software in uso per la bollettazione delle rette e in condivisione con la cucina gestita da Felsinea Ristorazione. Nei primi mesi di attivazione sono stati effettuati controlli incrociati sulle presenze al servizio di refezione ancora registrate, per la fase transitoria, anche dal personale collaboratore scolastico. E' stato somministrato un questionario di gradimento on-line da parte di Felsinea Ristorazione alle famiglie dei bambini delle scuole primarie con riferimento all'a.s. 2022/23 concluso riportando per il 58,8% dei questionari compilati un esito buono (47%) e ottimo (11,8%).
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune. Eseguite le letture dei contatori e monitorati i relativi consumi.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
ob. tras	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO Nel 2023 non si è provveduto all’invio degli accertamenti esecutivi per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/22: si sono potute svolgere solo le fasi propedeutiche in ragione dell’onerosità delle procedure da seguire ed alla carenza di personale sul servizio: si rinvia l’attività nel 2024 tenendo conto che occorrerà valutare, pianificare e tracciare nuove procedure operative di controllo e monitoraggio delle entrate e le relative tempistiche, sia nelle fasi di gestione amministrativa dei servizi sia nella fase di riscossione in quanto sono emerse numerose criticità.
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E’ stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l’eliminazione della documentazione superflua e l’invio di fac simili necessari per l’adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all’allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell’Ente assorbite da procedimenti relativi all’emergenza alluvione, si rileva la modifica dell’indicatore variato in “numero di processi mappati per ogni U.O.”, in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell’approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	30	ATTIVITÀ ORDINARIA	62	100%	62				OBIETTIVI RAGGIUNTI (UN OBIETTIVO RINVIATO AL 2024, UN NUOVO OBIETTIVO) 1- affidamento e consegna del servizio trasporto scolastico

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
								all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica (previsto entro il 15.09.2023) = ottenuto entro il 15.09.2023 2- mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti = ottenuto 3- Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi: predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale in tempo utile per la realizzazione delle iniziative estive (previsto entro il 31.05) = ottenuto il 29.05 4- ridefinizione dei criteri di ammissione al nido nei tempi utili per l'impiego dei nuovi criteri nel bando per gli asili nido per l'a.s. 2023/24 (previsto entro il 28.02) = ottenuto il 23.02 5- promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, condivisi con l'IC, tramite finanziamento comunale (previsto 1) = ottenuti 5 6- definizione del piano di sostegno educativo per gli alunni disabili per l'a.s. 2023/24 in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica (previsto entro il 15.09) = ottenuto entro il 15.09 7- presentazione degli asili nido e del bando per l'ammissione ai nidi (previsti 2 incontri) = ottenuti 4 8- OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 Recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi: in relazione al previsto ampliamento del personale in servizio, tenuto conto che nel 2023 si sono potute svolgere solo fasi propedeutiche in ragione dell'onerosità delle procedure da seguire ed alla carenza di personale sul servizio. 8bis (NUOVO) Invio domanda per il riconoscimento mensa bio entro la scadenza bando statale (previsto entro 31.03) = ottenuto il 29.03 9- offrire una risposta appropriata alle richieste di trasporto

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
									10- coinvolgimento di tutti i bambini e le famiglie dei due nidi nella prosecuzione del progetto sperimentale inglese promosso dalla RER in collaborazione con Unibo, attivato presso Piccolo Nido e Piccolo Giallo (previsto 100% famiglie dei due nidi) = ottenuto 1005 famiglie dei due nidi 11- rinnovo dell'appalto convenzione per la gestione dei nidi Piccolo Giallo e Piccolo Blu, con la definizione di una clausola che renda possibile l'interruzione della gestione del Piccolo Blu in vista della gestione della nuova struttura in project financing (previsto 30.07) = ottenuto 27.07 12- attivazione convenzione con Istituti Scolastici per la sperimentazione di percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari (previsto 31.03) = ottenuto 19.01 13- collaborazione con l'Ufficio Tecnico per la definizione delle nuove convenzioni per la gestione delle palestre comunali (previsto 31.08) = ottenuto 04.08 14- definizione degli atti necessari all'individuazione del pedagoga e alla stipula del contratto (previsto 25.08) = ottenuto 04.08 15- Favorire tutte le iniziative sportive e di movimento, promuovendo in particolare quelle all'aria aperta; rafforzare e coordinare la collaborazione delle società sportive locali con le scuole, al fine di promuovere lo sport fin dall'infanzia; diffondere la conoscenza nei cittadini di tutte le opportunità sportive presenti sul territorio (previsto 1 iniziativa) = ottenuto 1 iniziativa 16- Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni (previsto sì) = ottenuto sì 17- promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni (previsto ≥ 3) = ottenuto 11 18- promozione e sostegno di tutte le iniziative relative a dipendenze e bullismo predisposte da Ausl, Ufficio di Piano e Scuole (previsto 100% iniziative sostenute/iniziativa svolte) = ottenuto 100% iniziative sostenute/iniziativa svolte)

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
									svolte
		Totale U.O.	100		95,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							
ob. tras.	31	<u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura. Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa.</u>	25	100%	25	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stato effettuato lo studio di fattibilità per l'attivazione di una sala studio presso Casa Bondi mediante forme di autogestione, per studenti delle scuole superiori ed universitari,. Con il coinvolgimento degli stessi è stato definito un regolamento per l'utilizzo dei locali. Sono stati riorganizzati gli spazi, il materiale librario, le attività e gli orari delle collaboratrici. Con determina n. 709 del 2023 sono stati affidati la fornitura di materiali e gli interventi di ristrutturazione dei locali del primo piano della cascina; con determina n. 664 del 2023 è stato affidato il progetto di comunicazione (rebranding e renaming) della biblioteca Casa Bondi alla ditta BAM strategie culturali. Per l'arredo è stato approvato un Accordo con Fondazione Helpida per la fornitura degli arredi per un valore di € 40.000.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune. Eseguite le letture dei contatori e monitorati i relativi consumi.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.

ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	33	ATTIVITÀ ORDINARIA	57	99,2%	56,54				OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (DUE NUOVI OBIETTIVI) 1- organizzato un piccolo calendario di eventi da tenersi in occasione del Carnevale: uno spettacolo di burattini in biblioteca e uno spettacolo di marionette al MUV realizzato in concomitanza con la mostra "Balocchi al Museo"+ eventuale coordinamento di eventi curati dalla Proloco (previsto 26.02) = ottenuto 26.02 2- realizzazione eventi dedicati alle donne (previsto 3 eventi) = ottenuto 4 3- realizzazione spettacolo "Alfonsina corridora" = spettacolo realizzato 4- evento per Celebrazione 25 Aprile con proiezione del film "Il Grande Dittatore", con antecedente lezione, per le classi terze della scuola secondaria = target raggiunto 5- organizzazione di una rassegna di eventi-laboratori legati al tema del gioco/giocattolo = target raggiunto 6- Collaborazione e sostegno al gruppo di artisti locali facenti parte dell'associazione Proloco, per la realizzazione della III edizione della rassegna d'arte Art'Idice presso gli spazi espositivi del centro culturale La Scuola ed altre eventuali iniziative a tema artistico in collaborazione con loro = target raggiunto 7- realizzazione eventi per la collaborazione con After festival organizzato dalla Regione Emilia-Romagna sulla diffusione della cultura digitale (previsto 6) = ottenuto 6 8- BIBEST realizzazione eventi per il progetto "Punti di facilitazione digitale per le biblioteche del Distretto Pianura Est" e in particolare per quelle di Terre di Pianura. Si tratta di

									definire nel primo caso la collocazione delle postazioni acquistate nel 2022 all'interno delle 15 biblioteche e le modalità di utilizzo nell'ambito del coordinamento di Bibest, nel secondo caso coprogettazione insieme al SIA TdP per partecipazione al bando regionale di cui alla misura 1.7.2. del PNRR (previsto 10)= ottenuto 9 Obiettivo raggiunto al 90% 9- BIBEST Coordinamento progetto "La biblioteca per l'inclusione" con il contributo del Ministero della Cultura-settore Promozione della Lettura. Realizzazione di una serie di laboratori di narrazione autobiografica, rivolti a persone con un background migratorio desiderosi di raccontare una storia legata al proprio vissuto. (previsti 15 incontri a livello distrettuale, 1 per ogni biblioteca) = ottenuti 14 incontri a livello distrettuale. Nella nostra biblioteca svolti 4 incontri, 3 laboratori di preparazione e 1 evento finale. 10- BIBEST - Realizzazione dei corsi NpL (Nati per Leggere) con incontri rivolti sia agli operatori sia ai volontari. L'incontro rivolto agli operatori verrà realizzato in collaborazione con il Distretto Pianura Ovest (previsto 2) = realizzato 2 11- BIBEST progetto "Valigia mamma lingua" = n.4 biblioteche in cui è stato ospitato l'evento, target raggiunto 12- predisposizione ed approvazione gara d'appalto per affidamento in concessione del servizio di gestione delle attività cinematografiche (previsto 30.05) = ottenuto 23.05 13- C'era una volta il gelso: realizzazione della storica rassegna estiva di spettacoli per bambini 3-8 anni che si tiene a giugno di sera nel parco di Casa Bondi, con serata di apertura di Benvenuto ai nuovi nati da parte dell'Amm.ne comunale con presentazione del progetto NpL = target raggiunto 14- MUV. Stipula Convenzione con la Soprintendenza archeologica per l'utilizzo del locale pro-servizio esterno nel complesso di Casa Sant'Anna a Villanova, finalizzato ad ospitare i materiali provenienti dagli scavi del territorio (previsto 31.12) = ottenuto 05.12 15- MUV. Pubblicazione bando per Incarico congiunto di conservatore museale in convenzione con il Comune di Budrio per i due musei (previsto 14.08) = ottenuto 02.08 16- MUV realizzazione di un ciclo di conferenze sul tema del gioco nell'antichità collegate alla mostra "Balocchi al museo" (previsto 3) = ottenuto 3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								17- MUV Realizzazione di audioguide sul percorso museale in italiano e inglese = obiettivo raggiunto 18- (NUOVO) Partecipazione al Bando L.R. 41/1997 (con la mediazione della Città Metropolitana di Bologna) per la realizzazione di un progetto di marketing territoriale (archeologia, natura, commercio) in collaborazione con il Comune di san Lazzaro di Savena (previsto 17.07) = ottenuto 17.07 19- (NUOVO) Partecipazione al Bando Digital Humanities per la digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici, musei e altri istituti e luoghi della cultura (previsto 16.10) = ottenuto 13.10
		Totale U.O.	100		99,54			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
	34	Trasporto sociale	25	100%	25				OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel mese di gennaio 2023 è stato effettuato l'affidamento triennale alle due Associazioni, AUSER e Pubblica Assistenza, che hanno risposto all'avviso pubblico esplorativo per la realizzazione di un progetto volto al trasporto e all'accompagnamento sociale. L'ufficio ha sottoposto alla Giunta sia la bozza del Regolamento e delle attività di accompagnamento e trasporto sociale e sia quella del relativo sistema tariffario.
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate puntualmente tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune. Eseguite le letture dei contatori e monitorati i relativi consumi.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	8	100%	8	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
									anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	35	ATTIVITÀ ORDINARIA	57	100%	57				OBIETTIVO RAGGIUNTO (5 OBIETTIVI MODIFICATI, 5 NUOVI OB., 1 OBIETTIVO ELIMINATO ED 1 OBIETTIVO RINVIATO AL 2024) 1- MODIFICATO l'indicatore eliminando il coinvolgimento dei SAI. Incontri e iniziative finalizzati all'integrazione e alla cultura dell'accoglienza nel territorio comunale (previsto 2) = ottenuto 3 2- adesione e partecipazione attiva al progetto distrettuale "centro servizi per il contrasto alla povertà pianura est" = target raggiunto 3- Istruttoria per verificare i requisiti ed eventuale concessione dei buoni spesa e contributi alle spese di gestione dell'alloggio, rivolti a sostenere i nuclei più fragili, a tutti i cittadini che presenteranno domanda (previsto 100%) = ottenuto 100% 4- MODIFICATO Con determinazione n. 502 del 07/11/2023 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito e del patto di collaborazione con l'Associazione "Centro sociale ricreativo culturale di Villanova APS" per la cura e la gestione dell'immobile sito in Via Golinelli n. 2 , per una durata fino al 31/07/2025. (affidamento previsto entro 15.11.23) = ottenuto 07.11.23 5- Modifica del regolamento erp, finalizzato ad un aggiornamento dopo diversi anni di applicazione. Il nuovo Regolamento ERP è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 20/12/2023 = target raggiunto 6- MODIFICATO Istruttoria delle situazioni di morosità degli utenti ERP in carico all'ufficio Legale di ACER ed approvazione entro il 31/12 da parte della Giunta delle proposte individuate dall'ufficio Casa = target raggiunto 7- MODIFICATO Affidamento a un soggetto del Terzo

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
									Settore delle attività a favore dei profughi ucraini; avviso pubblico esplorativo rivolto ad Associazioni di Promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di un progetto di volontariato a sostegno dei presenti sul territorio comunale; sottoscrizione convenzione con il soggetto individuato a seguito di procedura di selezione; liquidazione al soggetto individuato delle somme, sulla base delle rendicontazioni delle attività svolte (previsto 21.03/23.05/31.12) = ottenuto 21.03/23.05/gen2024 <i>Nota del CdG: si propone di considerare l'obiettivo come realizzato in quanto il ritardo relativo all'ultima liquidazione dipende esclusivamente dai tempi di rendicontazione da parte del Centro Sociale.</i> 8- RINVIATO AL 2024 La gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di "Casa Tosarelli", verrà indetta a cura dell'Ufficio Tecnico entro il 2023 e presumibilmente i lavori dureranno per tutto il 2024 9- ELIMINATO L'Area non è stata di fatto coinvolta nel percorso 10- MODIFICATO Collaborazione con l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino per la presentazione alla cittadinanza della sperimentazione di un sistema di monitoraggio per anziani fragili a domicilio = target raggiunto 11- Collaborazione con il Servizio Sociale Tutela e l'Ufficio di Piano, al fine di promuovere una comunità aperta e solidale, nella quale si sviluppino forme di volontariato, finalizzate ad offrire aiuto a chi abita vicino, affiancando le famiglie nella gestione e nella crescita dei figli (previsto 100%) 12- Sostegno o realizzazione di almeno un'iniziativa finalizzata alla prevenzione sanitaria (previsto 1) = ottenuto 1 13- (NUOVO) Emergenza alluvione: Accoglimento a cura dello Sportello Sociale delle domande di rimborso spese da parte delle famiglie colpite dall'alluvione, istruttoria delle stesse e liquidazione dei contributi. Predisposizione atti

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	NOTE
									amministrativi necessari (previsto 100%) = ottenuto 100% 14- (NUOVO) Carta solidale acquisti: Predisposizione atti amministrativi necessari entro il termine del 5/7/2023, data ultima per il consolidamento da parte dei Comuni delle liste beneficiari su applicativo INPS (previsto 05.07) = ottenuto 05.07 15- (NUOVO) predisposizione atti amministrativi necessari per integrazione convenzione con il Centro Sociale L'Airone, a seguito di trasferimento sede (previsto 30.09) = ottenuto 29.09 16- (NUOVO) approvazione in Giunta della delibera di cambio destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale = target raggiunto 17- (NUOVO) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema disabilità, in occasione della Giornata internazionale ad essa dedicata (3 dicembre) (previsto 1) = ottenuto 1
		Totale U.O.	100		100				

AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: Monica Bonori

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	
		U.O. RAGIONERIA E BILANCIO							
ob. tras	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	100%	15	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	36	ATTIVITÀ ORDINARIA	70	98,66%	69,06				OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI 1- Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 (previsto 31.12) = ottenuto 20.12 2- Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5% = ottenuto 5,27% b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegue nel 2024	L'Ob. prosegue nel 2025	
									spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore all'8% = ottenuto 8,64% 3- Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile (previsto ≤ 7 gg) = ottenuto < 7 gg 4- Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate (previsto < 30 gg) = ottenuto 10,78gg 5- Limitato, in sinergia con il Controllo di Gestione, l'uso dei centri di costo generici = target raggiunto
		Totale U.O.	100		99,06				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso ponder ato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. prosegu e nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	37	Predisposizione atti per affidamento servizi di pulizia immobili comunali	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Con determinazione n. 29/2023 si è aderito alla Convenzione “ Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 “ dall’01.02.2023 al 31.01.2026: fornitore aggiudicatario RTI Rekeep S.p.a. (mandataria) e Consorzio Stabile Ecobi Società consortile (mandante) che riunisce diverse cooperative sociali di tipo B. Esecutore dei servizi PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE facente parte di Ecobi.
	39	Acquisto di nuovo furgone da assegnare alla Polizia Locale	5	100%	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO I modelli offerti nell’Accordo Quadro di Consip denominato Veicoli 2 bis, non sono stati ritenuti confacenti alle esigenze di servizio della Polizia Locale, per tanto si è deciso di effettuare trattativa diretta su Mepa. Con determinazione n. 731 del 29.12.2023 è stata affidata la fornitura di un furgone elettrico alla ditta gruppo M srl.
	40	Affidamento servizi assicurativi dell’Ente	35	100%	35				OBIETTIVO RAGGIUNTO Con determinazione n. 728/2023 si è proceduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione dei servizi assicurativi del Comune per il periodo 31.12.2023 - 31.12.2028, sulla base delle risultanze della procedura di gara espletata dall’Ufficio Gare dell’Unione Terre di Pianura.
ob. tras.	31	<u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura.</u> Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa.	5	100%	5				OBIETTIVO RAGGIUNTO Con determinazione n. 321 del 17.07.2023 è stata acquisita la fornitura di elementi di arredo (scaffali centrali porta libri e pouf) per l’allestimento del polo culturale.

ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'U.O Economato ha svolto un'attività di coordinamento generale, monitoraggio, controllo e rendicontazione, con andamento periodico e tempestivo nell'anno, della rilevazione delle spese e dei consumi delle utenze rapportandosi con i vari servizi coinvolti. ORTI: In ottobre si sono conclusi i lavori per la separazione del contatore orti dal contatore cimitero e volturando il contatore dedicato degli orti a favore del Centro Sociale Airone. CONCESSIONE CINEMA ITALIA: In occasione del nuovo affidamento, si è deciso di volturare al concessionario le utenze gas e energia elettrica del Cinema Italia. Nel frattempo i consumi verranno stornati dalle competenze dovute per la gestione del Cinema. In data 21.12.2024 sono state inviate le richieste di rimborso alle società sportive dopo aver effettuato i conteggi degli importi dovuti a titolo di rimborso e comunicate ai gestori le letture attraverso i portali dedicati. CON DETERMINAZIONE N. 367/2023 si è aderito alla Convenzione Consip Gas Naturale 15 bis periodo fino al 30.09.2024 e con determinazione n. 526/2023 si è aderito alla Convenzione Consip Energia Elettrica 20 per l'anno 2024
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	41	ATTIVITÀ ORDINARIA	25	100%	25				OBIETTIVI RAGGIUNTI

								1. Aggiornamento inventario beni mobili (previsto ntroil 31.03) = ottenuto 09.03 2. Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate (previsto entro 2gg lavorativi) = ottenuto entro 2gg lavorativi 3. Ricognizione utilizzo multifunzioni a noleggio presso i vari servizi (previsto entroil 31.12) = ottenuto 29.12
		Totale U.O.	100		100			

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. prose gue nel 2025	NOTE
		U.O. CONTROLLO DI GESTIONE							
	42	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (documento unico di programmazione), PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) sezione performance	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Il D.M. n.132 del 30/06/22 dispone che, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio preventivo, il termine di adozione del PIAO venga differito di 30 gg. successivi a quello di approvazione del bilancio. Il termine per l'adozione del PIAO è stato differito al 31/08/23. Ciò premesso: con Delibera di Giunta n.104/2023 che vede l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che include tra le proprie componenti anche gli obiettivi della Performance e con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n.84/2023 (sia dello stato di attuazione al 10/06/23 dei programmi 2023/2025, sia del DUP SeS 2024 e SeO 2024-2026 Parte programmatica) e successiva approvazione da parte del Consiglio con deliberazione n.41/2023, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.
	43	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	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO TEMPORALE 1. Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2022 per la relativa approvazione con scadenza 31/05/23 => l'obiettivo è stato raggiunto con lieve slittamento rispetto alla data prevista (Del. GC n.76 del 14/06/23) 2a. Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2023/2025 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio con scadenza 30/06/23 => l'obiettivo è stato raggiunto con lieve slittamento rispetto alla data prevista (Del. GC n.84 del 13/07/23 e Del. CC n.41 del 27/07/23) 2b. Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. prose gue nel 2025	NOTE
									2023/2025 per la relativa approvazione con scadenza 30/09/23 => la sottoposizione alla Giunta è stata oggetto di rinvio dal 10/06/23 al 15/10/23 in attesa dell'adozione del PIAO 2023-2025 e l'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione da parte della Giunta con Delibera n.181 del 20/12/2023. Lo slittamento di 81 gg. è attribuibile alla volontà di anticipare la presentazione del bilancio di fine mandato rispetto ai tempi programmati. Si sottolinea che tale slittamento non ha comportato conseguenze negative per l'Ente Nel corso dell'anno si sono rese necessarie alcune specifiche modifiche inerenti, in particolare, la programmazione di settore (<i>Piano annuale degli incarichi, Programma triennale fabbisogno personale, Programmazione biennale delle forniture e Programmazione triennale delle opere pubbliche, sia del triennio 23/25 sia di quello 24/26</i>). Tali modificazioni sono state adottate, in termini di schema, dalla Giunta Comunale con atti n.38 del 16/3/23, n.42 del 22/3/23, n.48 del 13/4/23, n.74 del 08/6/23 e n.165 del 30/11/23 e successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.11/23, n.16/23, n.23/23, n.39/23 e n.62/23 (approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2024/2026). Il risultato pertanto è stato raggiunto. Con riferimento all'indicatore di risultato "Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio", la Relazione di fine mandato 2019-2024 è stata sottoscritta dal Sindaco Carlo Gubellini in data 25/03/2024, certificata dall'Organo di Revisione in data 26/03/2024 e trasmessa alla competente Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti in data 29/03/2024. Il 17/04/2024 il Bilancio di fine mandato 2019-2024 è stato presentato in Consiglio per la sua approvazione.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. prose gue nel 2025	NOTE
	44	Il controllo di qualità dei servizi	4	50%	2	X	X	X	OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO CON POSTICIPO DI UN INDICARORE AL 2024 L'U.O. Controllo di Gestione non è giunto alla stesura definitiva della Carta dei Servizi della U.O. Controllo di gestione: tale attività viene posticipata al 2024. Nel corso del 2023 sono stati regolarmente gestiti, in termini di rilevazione e confronto gli indicatori di qualità, distinti in parametri di efficacia, accessibilità, trasparenza e tempestività, secondo le griglie articolate per Aree organizzative in continuità con il Piano della qualità 2021.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono state prodotte dal Controllo di Gestione analisi sui consumi e sulle spese per utenze riferite ai diversi centri di costo.
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel mese di ottobre sono iniziati i colloqui preliminari di approfondimento con i Responsabili delle U.O. coinvolte nell’obiettivo trasversale per l’eventuale definizione di un modello da adottare per velocizzare la fase di riscossione rispetto a quella di accertamento. Ove ritenuto necessario si è provveduto a svolgere un secondo incontro di approfondimento delle tematiche per sviluppare un approccio risolutivo ad eventuali problemi riscontrati.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E’ stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l’eliminazione della documentazione superflua e l’invio di fac simili necessari per l’adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all’allegato 1 del PNA 2019-2021	6	100%	6	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. prose gue nel 2025	NOTE
									hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	45	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	94,62%	28,39				OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI 1- Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni (previsto 30.04 e 10.07) = ottenuto 14.06 e 13.07 2- Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip (previsto 30.06) = ottenuto 11.09 3- Aggiornamento dell'analisi di 30 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 (previsto 31+ report complessivo) = ottenuto aggiornamento analisi dei servizi effettuata contestualmente alla redazione del Referto del CdG 4- Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione (previsto entro 30.09) = ottenuto relazione entro il 31.12 ed inviata il 01.03.2024 alla Corte dei Conti 5- 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 = obiettivo raggiunto 6- Predisposizione in collaborazione con Segretario e Resp.U.O. Bilancio e Risorse Umane del Questionario sui Controlli Interni 2021 (previsto 31.01) = ottenuto 19.01

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. prose gue nel 2025	NOTE
		Totale U.O.	100		96,39				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	U.O. TRIBUTI							
46	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	13	100%	13	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 2023 è stata effettuata complessivamente la verifica di 1.965 quadri corrispondenti a n. 524 soggetti per posizioni IMU. Tale controllo ha consentito la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ed ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, B, C e D. E' continuato il controllo su 1 area edificabile già oggetto di verifica nelle annualità precedenti .La predetta attività ha comportato l'emissione di n. 330 avvisi di accertamento IMU, che ha generato un'entrata da recupero evasione IMU di € 429.841,63 (comprensiva anche di Ravvedimenti operosi IMU anni d'imposta dal 2018 al 2021).
47	Recupero evasione TARI	14	100%	14	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 2023, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione sia di "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" A.I. dal 2017 al 2022 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2022, comportando l'emissione di n. 896 avvisi di accertamento e di n. 264 ravvedimenti operosi e ha generato un'entrata da recupero evasione TARI (accertata contabilmente) di € 330.129,33.
48	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	1		1	X	X	X	OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 (Obiettivo Neutralizzato) Attività slittata al 2024 in quanto l'obbligo di passaggio alla TARIP slitterà rispetto alla data del 01/01/2024.
49	Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'"accentramento" della gestione delle entrate	1		1	X	X	X	OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 (Obiettivo Neutralizzato) Rallentamenti attività TARI e IMU derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	50	Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione di ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 e conseguente modifica del regolamento TARI Comunale	17	100%	17	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono state predisposte le modifiche all'allora vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e in data 27/04/2023 con proprio atto n. 24, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento TARI adeguandolo alle disposizioni della Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	51	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2022	12	100%	12	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (Si rileva che l'indicatore “emissione avvisi di accertamento esecutivi COSAP/CUP relativi ad avvisi bonari emessi nel periodo 2019-2022 non pagati dai contribuenti “ è stato RINVIATO AL 2024 con motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega) Nel corso del secondo semestre 2023 si è provveduto al controllo/approfondimento delle posizioni tributarie (IMU/TARI/TASI) e/o relative al COSAP (ora CUP) risultanti morose a seguito di attività di accertamento divenuta definitiva nel 2018/2022. Sono stati altresì inseriti sul portale di ADER i flussi delle posizioni di iscrivere a ruolo coattivo, in specifico con riferimento a: - Attività di accertamento inviati nel corso del 2019 relativi a solleciti passi carrai A.I. 2017/2018; - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2020 relativi a omesse dichiarazioni TARI anni imposta dal 2014 al 2019 - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2020 relativi a Omessi/parziali omessi versamenti TARI -cartaceo e mail AI 2019; - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2021 relativi a attività di accertamento per omesse dichiarazioni TARI AI dal 2015 al 2020 e a omessi/parziali omessi/tardivi versamenti A.I. 2020 - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2020/2021/2022 relativi a attività di accertamento per omessi e parziali/omessi versamenti IMU A.I. dal 2015 al 2021

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	52	Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Scaduto il termine comunicato alle 16 società con richiesta di pagamento degli arretrati per poter beneficiare delle agevolazioni Covid 2020-2021, si è proceduto al controllo dell'avvenuto pagamento della TARI pregressa e successivamente, entro il 15/11/2023 ed al calcolo del dovuto anno 2023: - con compensazione agevolazione Covid 20-21 in caso affermativo (solo 3 posizioni) - senza riconoscimento di alcuna riduzione e iscrizione a ruolo coattivo in caso negativo
	53	D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità	7	100%	7				OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è stata conclusa con una sola Ditta; si è provveduto ad effettuare il calcolo TARI annualità pregresse, a comunicarlo al contribuente e ad emettere l'avviso bonario TARI comprensivo dell'arretrato (2021/2022) riconoscendo alla società una rateazione di dodici mesi
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO La verifica del rispetto e osservanza delle scadenze relative all'accertamento e riscossione delle entrate a carattere continuativo, sia ordinarie che coattive, non ha evidenziato particolari criticità. Il monitoraggio e controllo degli omessi pagamenti e omesse dichiarazioni viene effettuato ogni anno ed entro l'anno 2023 si è concluso il controllo degli anni pregressi dal 2019 al 2021. A seguire verranno approfondite le azioni operative attualmente in uso per valutare se vi sono margini di miglioramento in termini di processi/attività, tempistiche ed applicazioni informatiche di supporto; contestualmente verrà fatta verifica allineamento con partite contabili.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	2	100%	2	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	54	ATTIVITÀ ORDINARIA	21 30	99,87%	20,97				OBIETTIVI QUASI TOTALMENTE RAGGIUNTI 1. Gestione ordinaria TARI - azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione = obiettivo raggiunto 2. Gestione dei rimborsi (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento = obiettivo raggiunto 3. Gestione COSAP e canone unico passi carrai / aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati azione di mantenimento = obiettivo raggiunto 4. Predisposizione lista di carico solleciti COSAP passi carrai anni 2019/2020 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2023 Obiettivo RINVIATO AL 2024 (obiettivo neutralizzato) 5. Applicazione contenzioso tributario – azione di mantenimento = obiettivo raggiunto 6. Sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali: Comunicazione on-line avvisi di pagamento

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
									TARI/COSAP = obiettivo raggiunto 7. Gestione ordinaria imposta di soggiorno (Obiettivo raggiunto al 98,70 %): a) contabilizzazione tempestiva del tributo (previsto ≤ 15) ottenuto 24,71 gg. medi ponderati per rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega b) riversamenti Ids tramite PagoPa = obiettivo raggiunto
		Totale U.O.	100		99,97				

AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: Silvia Malaguti

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							
	55	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono stati eseguiti 29 sopralluoghi in cantiere su 24 previsti nel corso del 2023: il target è stato pertanto raggiunto. I lavori sono fermi per la redazione della perizia di Variante, da parte della Direzione Lavori.
	56	Demolizione e ricostruzione Asilo Nido "Piccolo Blu" – PNRR M4C1 Investimento 1.1	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Con determinazione a contrarre n. 82/2023 il Responsabile dell'Area Tecnica ha stabilito di procedere alla aggiudicazione dei lavori mediante adesione all'Accordo Quadro indetto da Invitalia. Invitalia ha provveduto ad aggiudicare i lavori, nei termini consentiti dal Bando PNRR, alla Impresa Operosa Spa di Granarolo Bologna. Il procedimento di aggiudicazione è stato pertanto delegato a Invitalia che ha gestito in autonomia la gara ed ha provveduto alla aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I lavori di costruzione del nuovo Asilo Nido Piccolo Blu sono iniziati il 6.12.2023, a seguito della stipula del contratto. <i>Nota del CdG: il lieve slittamento di 6 gg rientra nel limite massimo di 30gg adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	57	Ampliamento spogliatoi e riqualificazione Club House Tennis Club Castenaso - Fondo Sport e Periferie 2022 e 2023	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (aggiunto l'indicatore di risultato 2: ripresentazione candidatura del progetto al Bando Sport e Periferie) A seguito della pubblicazione del Bando Sport e Periferie 2023 è stato rivisto e modificato il progetto (non ammesso precedentemente), anche alla luce dell'elaborazione di un PFTE, ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti D.Leg.vo 36/2023, ed affidato dalla Società sportiva a progettista esterno. In data 10.10.2023 è stata presentata la candidatura, entro i termini, al Bando Sport e Periferie 2023.
	58	Pista ciclabile Marano e Impianto di atletica, intervento coordinato di riqualificazione urbana per la mobilità sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi outdoor – PNRR M5C2 – Investimento 2.1	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (Termini slittati a causa degli eventi alluvionali di maggio) Con Determinazione n. 44/2023 è stato affidato l'incarico di progettazione (tutti i livelli) e di Direzione Lavori. Dato atto che le alluvioni di maggio hanno portato ad un carico di lavoro ulteriore sugli uffici dell'area tecnica il ministero dell'Interno ha concesso una proroga dei termini di presentazione purché la stipula del contratto avvenga entro il 30 settembre 2023. Con determinazione n. 410/2023 la CUC ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori ed in data 28 settembre è stato stipulato il contratto ed i lavori sono regolarmente in corso.
	59	Realizzazione di 800 ossari al cimitero comunale	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (Slittamento dei termini causati dall'attesa che l'Impresa esecutrice procedesse al saldo dei subfornitori e procedesse alla consegna dei certificati necessari per effettuare il collaudo statico propedeutico al C.R.E.) I lavori sono conclusi ed in data 29.12.2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione della costruzione degli ossari al cimitero comunale.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	60	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2022	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (Termini slittati a causa degli eventi alluvionali di maggio) I lavori sono stati regolarmente conclusi, ma a causa degli straordinari eventi atmosferici di maggio, che hanno ritardato tutte le attività impegnando l'area su altri fronti, è stata posticipata l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, avvenuta il 26.10.2023.
	61	Rigenerazione urbana – “Casa Tosarelli” Realizzazione mediante demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a scopi sociali	10	80%	8		X	X	OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO (Modificato indicatore n.3: da Aggiudicazione lavori a Pubblicazione bandi di gara e rinviato indicatore n.4: inizio lavori al 2024) Con Determinazione n. 28 del 30.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento. Il termine temporale per la pubblicazione del bando di gara è stato prorogato al 30.04.2024, per effetto di chiarimenti espressi dalla Regione Emilia Romagna e successivamente per effetto del Decreto Legge 61 del 1.06.2023 art. 4 comma 6 bis. In data 03.07.2023 è stato stipulato il Contratto di rigenerazione Urbana. A seguito della formulazione del nuovo Prezziario Regionale in data 27.03.2023 e della entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti D.Leg.vo 36/2023, in data 1 luglio 2023, si è resa necessaria una revisione del progetto, al fine di adeguarlo alle nuove condizioni di mercato e alle nuove disposizioni normative. Il progetto modificato è stato acquisito in data 30.08.2023. In data 29.12.2023 è stata redatta la determinazione a contrarre per l'avvio delle procedure di gara. Sono stati individuati e approvati i criteri tecnici di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
ob. tras.	31	<u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura.</u> Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa.	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono stati eseguiti gli interventi previsti: è stato installato l'impianto di videosorveglianza al primo piano della Casa, è stato progettato con l'Arch. Simonetta Fratti il progetto del nuovo arredamento dei due edifici e sono stati svolti i molteplici traslochi per la nuova riorganizzazione delle Biblioteca e di Casa Bondi.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	1	100%	1	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO In data 11.07.2023 l'U.O. ha eseguito le letture dei contatori energia elettrica delle società sportive. Per permettere all'U.O. Economato di inviare le richieste di rimborso alle società sportive dopo aver effettuato i conteggi degli importi dovuti a titolo di rimborso. Sono state svolte le letture periodiche di tutti i contatori: nel mese di aprile, di luglio e novembre. Nel mese di dicembre quelle dei contatori dell'energia elettrica delle società sportive.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
									schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	62	ATTIVITÀ ORDINARIA	14	100%	14				OBIETTIVI RAGGIUNTI 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 (previsto 97%) = ottenuto 98% 1b- mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole (previsto 91%) = ottenuto 98% 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 (previsto 88%) = ottenuto 96%
		Totale U.O.	100		98				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
	63	Formazione Piano Urbanistico Generale PUG	30	100%	30	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO (Posticipati due indicatori di risultato al 2024) A seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico tecnico, si è svolta l'attività di collaborazione e supporto ai progettisti incaricati alla formazione del PUG. E' stata fatta una presentazione in commissione consiliare a Castenaso e un incontro a Budrio alla presenza di tecnici e Amministratori dei due Comuni. Dopo una prima fase di confronto, reperimento e condivisione di dati che si è protratta più del previsto, in data 10/08/2023 è stato trasmesso ai Comuni il materiale propedeutico alla consultazione preliminare degli Enti che l'ufficio sta verificando, approfondendo e integrando con continui confronti puntuali. In data 25/09/2023 è stato inviato dal Comune di Castenaso un primo riscontro di tali approfondimenti e si continuerà con la verifica degli elaborati. Si attende dai consulenti la proposta operativa concreta per procedere con la relativa organizzazione e la versione definitiva della documentazione per attivare la Consultazione preliminare a fine Gennaio, con l'obiettivo di assumere la Proposta di Piano in Giunta entro ottobre 2024.
	64	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2023	20	100%	20				OBIETTIVO RAGGIUNTO (Modificati attività ed indicatori di risultato) Si è ritenuto opportuno formalizzare ulteriore proroga al 31/12/2024 della scadenza dell'assegnazione degli impianti sportivi in analogia con il D.L. 198/2022, previa verifica ed accertamento dell'incidenza del covid o del caro energia sui bilanci delle società sportive. Considerato che la società ASD Judo Karate Club Castenaso

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
									sarebbe stata beneficiaria della proroga disposta dal sopracitato Decreto qualora non vi fosse stata necessità di avviare lavori di ristrutturazione del fabbricato, si è disposto l'affidamento in concessione di parte dei locali ristrutturati del centro ricreativo e sportivo di via dello Sport 2/4, per il periodo 01/10/2023 al 31/12/2024. Con Determinazione n. 668/2023 è stata stabilita la proroga degli affidamenti in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali al 31 dicembre 2024.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	67	ATTIVITÀ ORDINARIA	40	100%	40				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento (previsto 8 visite per verifica opere) = ottenuto 8 2- rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio (previsto 20gg) = ottenuto 6gg

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		U.O. SUE							
	68	Informatizzazione archivio edilizia	60	100 %	60	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO La scansione dell'archivio è in linea con i risultati attesi. Percentuale scansione archivio raggiunta: 94,5%.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	69	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	100%	30				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- tempi medi di rilascio delle autorizzazioni amministrative (previsto 45gg) = ottenuto 45gg 2- tempi medi di rilascio delle certificazione di idoneità degli alloggi (previsto 7gg) = ottenuto 4gg
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							
	70	Richiesta di istituzione del vincolo di Area area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Per valorizzare e preservare la fascia boscata esistente e quella in via di realizzazione. E' stata istruita e presentata alla Regione Emilia-Romagna richiesta di riconoscimento come area di riequilibrio ecologico. Si è in attesa della delibera di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna.
	71	Intervento di Riforestazione Urbana	35	100%	35	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO I lavori di realizzazione della piantumazione si sono conclusi entro il mese di Marzo 2023, nel mese di Aprile è stato redatto il CRE (certificato di regolare esecuzione). Sono state avviate le operazioni di manutenzione. Sono proseguite come da cronoprogramma le attività di manutenzione e le sostituzioni delle fallanze anche a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023.
	72	Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono proseguiti i monitoraggi sul livello di servizio del gestore. Sono inoltre state avviate le interlocuzioni con il gestore per la seconda fase di modifiche al servizio previste nell'ambito del nuovo contratto stipulato da Atersir.
ob.t ras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob.t ras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
									La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	73	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100%	20				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci. (target affidamento servizio entro maggio) = ottenuto sì 2- verifica e gestione raccolta rsu (previsto 10 controlli) = ottenuto 25 3- risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti tramite il programma ComuniChiamo (previsto 90%) = ottenuto 100% 4- presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti (previsti controlli entro 20gg da segnalazione) = ottenuto 20gg 5- miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (previsto 1 affiamento) = ottenuto 1
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							
	74	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Ad inizio anno sono proseguiti gli interventi con MIUR per l'aggiornamento del piano economico a seguito dello scorrimento della graduatoria. Vista la ripresa dei lavori sono riprese le attività di monitoraggio e aggiornamento delle piattaforme.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	75	ATTIVITÀ ORDINARIA	85	100%	85				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto (previsto 30gg) = ottenuto 30gg 2- aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione (previsto 30.01) = ottenuto 30.01

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
									5- alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie (previsto 31.12) = ottenuto 31.12
		Totale U.O.	100		100				

CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	POLIZIA LOCALE							
76	Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il comune di Castenaso	10	79,45%	7,95	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO CON SLITTAMENTO TEMPORALE E' stato costituito un gruppo di lavoro trasversale tra vari Comuni del territorio per l'elaborazione degli atti al fine di procedere con un'unica gara, che è stata esperita secondo le procedure, dalla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura Sono stati approvati i documenti di progetto, i criteri di partecipazione alla gara, i criteri di selezione dell'offerta ed è stata nominata la commissione di gara. La gara è stata esperita dall'Unione Terre di Pianura che ha aggiudicato l'affidamento in concessione alla ditta vincitrice per 5 anni. La procedura e tutti gli atti inerenti l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, sono terminati a fronte della sottoscrizione del contratto tra le parti, avvenuto a gennaio dell'anno 2024. <i>Nota del CdG: il calcolo della percentuale di ottenimento è stato conteggiato sullo scostamento tra la data prevista e la data di affidamento del servizio, in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto (rif. determinazione n.450 del 29/08/2023 del C.U.C.)</i>

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
	77	Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività	20	85%	17	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO PARZIALMENTE Si è proceduto alla stesura in bozza del nuovo regolamento sulla videosorveglianza, affinché l'impianto sia conforme alle ultime normative di legge. Sono avvenuti incontri pre ed informativi con il consulente referente sulla privacy, sia per la rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e i relativi aggiornamenti delle normative di legge, che per la stesura e la rielaborazione del regolamento. A seguito della nomina di un nuovo Consulente della privacy, con il quale sono stati previsti incontri per i primi mesi dell'anno 2024 volti ad aggiornare lo stesso sulle pratiche in corso e sull'entrata in vigore di una nuova disposizione Europea, la fase conclusiva di approvazione del regolamento in Consiglio Comunale è stata slittata al 2024.
	78	"Scuole sicure" 2022/2023	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività eseguita, inerente la prevenzione e il contrasto di eventuali azioni rapportate allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, è consistita principalmente nella predisposizione ed attuazione di una campagna informativa (workshop) rivolta agli alunni frequentanti le classi stesse dell'Istituto secondario "Gozzadini". Nell'area esterna adiacente all'istituto è stato installato un nuovo dispositivo di videosorveglianza con una telecamera a tre ottiche, finalizzata a porre particolare attenzione alle aree a servizio della struttura scolastica. Il progetto si è concluso a giugno con la fine dell'anno scolastico 2022/2023, nonostante i servizi innanzi ai plessi scolastici, finalizzati oltremodo all'osservazione per la prevenzione delle spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, stia continuando tutt'ora.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Dalla verifica non sono emerse grandi criticità e quindi non si ritiene necessario adottare nuove linee guida operative per velocizzare le tempistiche. Si segnala la gestione dei ruoli coattivi tramite file excel che viene caricato manualmente sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Seguirà verifica allineamento con partite contabili.
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in “numero di processi mappati per ogni U.O.”, in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	79	ATTIVITÀ ORDINARIA	45	100%	45				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. pattugliamento del territorio per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada (previste sanzioni per € 420.000) = ottenuto € 932.385 2. servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR) (previsti 220servizi) = ottenuti 940 3. coordinamento dei servizi degli assistenti civici(previsto

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
									4000ore) = ottenuto 7351 ore 4. controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti (previsto 400 servizi) = ottenuto 732
		Totale U.O.	100		94,95				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	15	100%	15	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Il 27.06.23 è stata realizzata una giornata formativa rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione. La consulente nominata nel mese di dicembre dell'anno 2022 ha avviato un percorso con tutti gli uffici dell'Ente volto a mappare i procedimenti interessanti il trattamento dei dati personali e rivedere la documentazione in uso, per adeguarla alla normativa in materia di dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata si è inoltre interfacciata con l'U.O. Segreteria e Innovazione per addivenire ad una radicale modifica della <i>policy</i> del sito istituzionale dell'Ente, fornendo al cittadino le informative corrette in ogni sezione in cui i dati personali di quest'ultimo potevano essere raccolti La consulente ha trasmesso agli uffici dei protocolli interni da seguire nell'eventualità in cui gli interessati esercitassero i diritti previsti dalla normativa GDPR; ha inoltre trasmesso le nomine delle principali figure deputate al trattamento dei dati personali.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	100%	15	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	NOTE
									ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	80	ATTIVITA' ORDINARIA	70	100%	70				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- a) predisposto PIAO Sez. anticorruzione entro il 31.03.2023 30.08.2023 = ottenuto 03.08.2023 b) certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente effettuata nei tempi (previsto 30.06) = ottenuto 30.06 c) sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente (previsto 31.12) = ottenuto 30.11 2- monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP = ottenuto 3- a) Predisposizione e invio circolari operative (previsto 31.12) = ottenuto sì b) Modello organizzativo Controlli specifici (previsto 31.12) = ottenuto sì
		Totale U.O.	100		100				

STAFF DEL SINDACO									
Responsabile: Celani Andrea									
	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	
		STAFF DEL SINDACO							
ob. tras.	65	Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy	5 45	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Alla luce degli avversi eventi atmosferici di maggio che hanno visto tutte le Aree dell'Ente assorbite da procedimenti relativi all'emergenza alluvione, si rileva la modifica dell'indicatore variato in "numero di processi mappati per ogni U.O.", in quanto più facilmente misurabile rispetto ad una percentuale. La modifica permette inoltre di proseguire nell'approccio incrementale dei processi da analizzare ogni anno. Ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026.
	81	Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale	90 80	79%	71,1				OBIETTIVO RAGGIUNTO PARZIALMENTE Con Determinazione nr. 169 del 30.11.2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Castenaso, ente capofila, e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto di marketing territoriale

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. Ob.vo	Peso pondera to ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi ato nel 2022	L'Ob. proseg ue nel 2024	L'Ob. proseg ue nel 2025	
									"Castenaso e San Lazzaro di Savena: un percorso comune" approvato e finanziato nell'ambito della L.R. 41/1997. Si è in attesa della pubblicazione del Bando per l'affidamento del servizio per la realizzazione del suddetto progetto.
		Totale U.O.	100		81,10				



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PEG 2023-2025

**AREA INNOVAZIONE - SERVIZI AL
CITTADINO**

U.O. Innovazione e digitalizzazione

U.O. URP

U.O. Anagrafe
Stato Civile Elettorale
Servizi Cimiteriali

U.O. Comunicazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	SI
M.01.11.P.08.78	Agenda digitale	1) Evento finale di presentazione alla cittadinanza dei risultati dell'Agenda Digitale Locale entro il 31.12.2023 (SI/NO) 2) Partecipazione ai bandi PNRR digitali Missione 1 (passaggio al cloud, esperienza del cittadino, AppIO, PagoPa, SPID e CIE (SI/NO) 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31/12/2022 4) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 31/12/2024	• evento effettuato il 18.01.2024 per espressa decisione dell'Amministrazione • Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti • E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022 • Per quattro bandi su sette sono state completate le attività, per gli altri tre gli obiettivi sono in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
1	<i>Il digitale insieme ai cittadini</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	20 18	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance

L'obiettivo, nell'ambito del piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, prevede il coinvolgimento attivo della cittadinanza e dei principali stakeholder nella costruzione e realizzazione dell'Agenda Digitale del Comune di Castenaso, nonché nella partecipazione al Bando per la realizzazione dei centri di facilitazione digitale (PNRR misura 1.7.2) e si suddivide nelle seguenti azioni:

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2023

☒ 2024

☒ 2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione e somministrazione di un questionario etnografico che valuti l'attitudine digitale della popolazione	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto	X	X	X	X								
2	Realizzazione corsi di alfabetizzazione digitale per anziani (<i>progetto Anziani Smart</i>)	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
3	Evento pubblico di lancio del questionario e del processo partecipato in corso per la costruzione dell'agenda digitale del Comune, contestualmente si sensibilizzerà la popolazione circa la necessità e comodità di avere l'identità digitale.	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
4	Realizzazione dello sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale Casa Bondi	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												X
5	Sviluppo del protocollo siglato con Lepida IoT per il sociale	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto											X	X

Attività da compiere: ANNO 2024

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Realizzazione dello sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale Casa Bondi	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Sviluppo del protocollo siglato con Lepida IoT per il sociale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Comunicazione	Coadiuvare nella campagna comunicativa degli eventi descritti sopra	si
2	UO URP	Contattare gli anziani iscritti al corso e prendere gli appuntamenti per i corsi individuali	si
3	UO Servizi Culturali	Mettere a disposizione gli spazi in	si

		biblioteca e accogliere i partecipanti	
--	--	--	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Chiara Bergamini, Monica Finotelli fino al 14.02.2023 - Giovanni Parrella dal 01.07.2023			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
Referente informatico ditta AdiMatica, Daniele Passeri, Maria Luisa Smarrazzo, Raffaele Pomponio, Francesca D'Annunzio, Regione Emilia Romagna, Rita Rimondini, Letizia Orsoni, Chiara Pasotti, Miranda Marmi			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Realizzazione dei corsi di alfabetizzazione digitale per anziani	20	SI/NO	SI	SI	100%
2	Partecipazione del Comune di Castenaso all'evento AftER- futuri digitali in primavera 2023	80	SI/NO	SI	SI	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Apertura dello sportello di facilitazione digitale c/o Biblioteca nell'ambito del progetto in convenzione con TdP per il bando PNRR 1.7.2	50	tempo	30.05.2024		
2	Coinvolgimento nel progetto IoT per il sociale di almeno 3 persone over 75 che vivono sole (entro l'anno 2024)	50	Soggetti coinvolti	3		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Raggiungimento dell'obiettivo di 519 cittadini unici serviti entro il 31.12.2025	50	cittadini	519		
2	Coinvolgimento nel progetto IoT per il sociale di ulteriori 2 persone over 75 che vivono sole (entro l'anno 2025)	50	Soggetti coinvolti	2		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/11	Servizi per il CED – manutenzione hardware, software e assistenza informativa	€ 18.351,00	€ 120.576,35	€ 102.225,35

103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00	€ 24.287,26	€ 838,26
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Per l'annualità 2023 l'obiettivo è stato **raggiunto**: è stato elaborato e messo on-line il **questionario** (su moduli Google) per rilevare l'attitudine digitale della cittadinanza; il questionario è volto non solo ad acquisire dati statistici e numerici in merito all'utilizzo dei principali servizi digitali offerti dalla PA (utilizzo di SPID, AppIO, PagoPA, istanze digitali, ecc....) ma anche e soprattutto ad indagare aspetti emozionali nel rapporto con il digitale, come i blocchi e le paure che impediscono di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal digitale.

A gennaio e febbraio si sono tenuti i corsi per l'alfabetizzazione digitale degli *over-75* che vivono soli, nell'ambito del **progetto Anziani Smart**, realizzato grazie al finanziamento di Fondazione Carisbo e Fondazione Helpida e alla collaborazione di SPI-CGIL.

Il questionario, oltre che on line, è stato somministrato anche a cartaceo durante il **festival Aft-ER** che si è tenuto a Castenaso il **23 marzo 2023**. Il festival si è concentrato in una giornata ed è stato costituito da conferenze, laboratori, spettacoli teatrali e ha registrato un notevole successo e afflusso di pubblico. Gli eventi sono registrati e visibili sul canale Youtube di Agenda Digitale dell'Emilia Romagna e una breve clip riassuntiva al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=8RnwlTACpU8&t=31s>

Per quanto riguarda le ultime attività da svolgersi (attività n. 4 sportello di facilitazione digitale e n. 5 sviluppo del protocollo siglato con Lepida per l'IoT per il Sociale) si propone un prolungamento delle attività al 2024 e 2025 in quanto per la prima attività (sportello di facilitazione digitale) la Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando con 6 mesi di posticipo rispetto alle previsioni e l'attività si dovrà concludere entro il 31.12.2025; mentre per lo sviluppo del protocollo IoT per il Sociale è stato temporaneamente sospeso in attesa di ricoprire il posto vacante generatosi a seguito delle impreviste dimissioni della figura di istruttore direttivo tecnico assegnata alla UO Innovazione e Digitalizzazione avvenute in data 14.02.2023.

Situazione al 31/12/2023

Al 31/12/2023 l'obiettivo è stato **pienamente raggiunto**, come da descrizione sopra riportata al 15/10/2023.

Si precisa che l'esito dell'elaborazione dei questionari somministrati alla cittadinanza per rilevare l'attitudine digitale ha costituito la base di partenza per la stesura dell'Agenda Digitale Locale del Comune di Castenaso, approvata in Giunta con Deliberazione n. 148 del 02.11.2023.

Per quanto riguarda l'attività n. 4, nell'ultimo trimestre 2023, sono stati consegnati i materiali alla Biblioteca per allestire lo sportello di facilitazione digitale, la cui inaugurazione avverrà in primavera 2024 a causa dello slittamento del cronoprogramma da parte di Regione Emilia Romagna.

Per quanto riguarda l'attività n. 5, in novembre 2023 sono stati avviati gli accordi con Lepida e RER per installare l'antenna Lo.Ra. sul tetto dell'edificio scuola primaria Moreno di via Nasica, al fine di avviare il progetto relativo allo IoT per il Sociale.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
2	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1. In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali. Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto della candidatura, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio del questionario di Assessment con lo stato “completato” sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS			

in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

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

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

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

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.198/2022 il termine di contrattualizzazione con i fornitori è stato prorogato di 3 mesi.

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento procedura di affidamento del servizio di passaggio al Cloud	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto									X			
2	Stipula contratto con i fornitori	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	

Attività da compiere: ANNO 2023														
	(soggetti realizzatori)	Ottenuto										X		
3	Inserimento soggetti realizzatori (fornitori) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto										X		
4	Caricamento contratti sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto										X		
5	Inizio compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto dei fornitori contrattualizzati (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inizio compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto dei fornitori contrattualizzati (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
4 2	Completamento attività di migrazione al Cloud di tutti i 14 servizi	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2 3	Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Per la valutazione della software house da incaricare per il passaggio al Cloud	SI

2	SIA Unione Terre di Pianura	Studio del passaggio al Cloud	SI
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato			
Chiara Bergamini – Giovanni Parrella dal 01.07.2023			
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità			
AdiMatica, Alessandro Savini			

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con i fornitori	80	Scadenza	02.07.2023 28.11.2023	18.09.23	100%
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	02.07.2023 28.11.2023	16.10.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Completamento migrazione	65 100	Scadenza	27.06.2024 11.12.2024		
2	Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato “completato”	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e contratto con il fornitore)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato “completato”	50	Si/No	SI		
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e contratto con il fornitore)	50	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2012118/0	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi	€ 121.992,00	€ 121.992,00	€ 0,00

	per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91C22000420006 CONTRIB.ABIL.CLOUD			
--	---	--	--	--

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103021828/10	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 ABILITAZIONE CLOUD PER PA	€ 121.992,00	€ 49.230,22	€ 72.761,78

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 Obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 Da segnalare una estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023. Pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 28.11.2023. Con determinazione n. 419 del 18.09.2023 è stato affidato alla società in house Lepida Scpa il servizio di migrazione al cloud di applicativi software Contabilità finanziaria e bilancio, Servizi demografici, Protocollo informatico, Conservazione documentale, Atti e Segreteria, Albo e trasparenza nell'ambito del PNRR – M1C1 – Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni. In data 16.10.2023 è stato inserito il soggetto realizzatore e il contratto sulla Piattaforma Pa Digitale 2026. Attualmente sono in corso le attività propedeutiche alla migrazione e alla conversione dei dati per l'importazione nei nuovi applicativi. A seguito dell'estensione dei cronoprogrammi si propone uno slittamento in avanti sia delle attività da compiere che degli indicatori di risultato per le annualità 2024 e 2025. Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area. Situazione al 31/12/2023 Obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 come da descrizione sopra riportata	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	SI
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) attivazione di almeno 4 istanze interamente on line nell'ambito della misura Cittadino Attivo bando PNRR misura 1.4.1 entro il 2024 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 salvo proroghe ministeriali 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 20% • 100% • 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
3	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Nella primavera 2022 il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e l’Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell’ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1. In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni – Settembre 2022”, in quanto all’edizione di aprile purtroppo la candidatura del Comune			

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

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di messa in esercizio on-line del nuovo sito e del relativo pacchetto di servizi per il cittadino, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio della checklist di conformità sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PAdigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento soggetti realizzatori (fornitori) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Caricamento contratti sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
3	Inizio attività di progettazione del nuovo sito di concerto con i soggetti realizzatori	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
4	Completamento attività implementazione e rilascio on line del nuovo sito e relativo pacchetto di 4 servizi per il cittadino	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
25	Attestazione di conformità del sito e dei servizi on line al modello fornito dal Ministero mediante invio delle check list compilate attraverso il portale PA Digitale 2026	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												
36	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Per la stesura delle pagine di procedimento del nuovo sito e per l'implementazione dei 4 servizi	Posticipato al 2024
2	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella realizzazione del progetto del sito	SI
3	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con i fornitori Approvazione delle determinazioni di affidamento dei due appalti (Cittadino Informato e Cittadino Attivo)	80 100	Scadenza	30.09.2023 31.12.2023	29/11/23	100%
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	31.10.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023 Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con i fornitori	80	Scadenza	30.09.2023 29.03.2024	29.11.23	100%
2	Indicazione dei fornitori nella piattaforma Padigitale2026 con assegnazione attività, caricamento	20	Scadenza	31.10.2023 29.03.2024	29.12.23	100%

	del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH					
1	Completamento attività e messa on line del nuovo sito	65	Scadenza	24.09.2024		
2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024 Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Completamento attività e messa on line del nuovo sito	65	Scadenza	24.03.2025 24.09.2024		
2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	25	Si/No	SI		
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	10	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024214/0	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUPE91F220030006 contrib.esperienza cittadin	€ 155.234,00	€ 155.234,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321857/60	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 ESPERIENZA DEL CITTADINO	€ 155.234,00	€ 40.075,75	€ 115.158,25

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Da segnalare una **estensione di 120 giorni dei cronoprogrammi** per gli Enti ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 (tra cui anche il Comune di Castenaso) stabilita con Decreto n. 89/2023 del 08.06.2023.

Pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 29.03.2024.

L'Amministrazione, comunque, ha intenzione di procedere alla contrattualizzazione entro l'anno: sono state già effettuate le scelte per le modalità di realizzazione dell'obiettivo, in particolare per la parte Cittadino Informato (aggiornamento sito Internet) si è deciso di rimanere con il medesimo fornitore dell'attuale sito non solo perché fornisce una soluzione pratica da utilizzare e di grande soddisfazione da parte dell'Ente, ma anche alla luce della considerazione che un processo di migrazione e conversione verso altra piattaforma richiederebbe un lavoro oltremodo gravoso non solo per la UO Comunicazione, ma per tutto l'Ente. Sta per essere avviata la procedura di affidamento tramite MEPA.

Per quanto riguarda invece la parte Cittadino Attivo (fascicolo del cittadino), si è optato per aderire alla proposta di Lepida che prevede l'utilizzo di un sistema che integrerà le informazioni a livello regionale per tutti i cittadini. L'offerta di Lepida è già pervenuta ed è in corso la redazione degli atti per perfezionare l'affidamento.

Si propone pertanto uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato.

Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Situazione al 31/12/2023

Obiettivo pienamente raggiunto per quanto di competenza dell'annualità 2023.

Con determinazione n. 543 del 27.11.2023 è stata affidata alla ditta ePublic srl la realizzazione delle attività relative alla parte cittadino informato (aggiornamento sito Internet), mentre con determinazione n. 556 del 29.11.2023 è stata affidata a Lepida ScpA la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento della parte Cittadino Attivo (fascicolo del cittadino).

In data 29.12.2023 sono stati inseriti in piattaforma i soggetti realizzatori e caricati i contratti.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (<i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i>) (SI/NO)	SI
M.01.11.P.08.78	AGENDA DIGITALE	• Evento finale di presentazione alla cittadinanza dei risultati dell'Agenda Digitale Locale entro il 31.12.2023 (SI/NO) 2) Partecipazione ai bandi PNRR digitali Missione 1 (passaggio al cloud, esperienza del cittadino, AppIO, PagoPa, SPID e CIE (SI/NO) 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31/12/2022 4) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 31/12/2024	• Evento posticipato al 18.01.2024 per volontà dell'Amministrazione • SI - Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamenti con l'emissione di appositi decreti • SI - E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022 • Per quattro bandi su sette sono state completate le attività, per gli altri tre gli obiettivi sono in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma
M.01.11.P.08.80	PERCORSI FORMATIVI	1) Rilevazione dei fabbisogni formativi su innovazione digitale entro il 31/08/2023 2) Fruizione di percorsi formativi mirati e guidati dall'analisi dei fabbisogni formativi sull'innovazione digitale entro il 31/12/2023 3) Verifica di eventuali ulteriori necessità formative a seguito di assunzione di nuovo personale entro il 30/06 di ogni	1) 100% 2) 100% 3) 50%

		anno	
--	--	------	--

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
4	<i>Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi – collaboration (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
L'obiettivo, nell'ambito dell'agenda digitale del Comune di Castenaso, ha come finalità quella di sfruttare le opportunità offerte dal digitale per migliorare i flussi di lavoro fra le diverse UO (con strumenti digitali e comunicazione interna) migliorando i processi in termini di efficacia e di efficienza. Con il passaggio ad una collaboration suite del tipo workspace, si avranno a disposizione ulteriori strumenti molto performanti (come ad esempio videoconferenze, spazio drive per archivio in cloud, possibilità di condivisione documenti e lavoro in contemporanea fino a 100 utenti sullo stesso documento, chat, task, ecc...) che permetteranno di snellire i flussi di lavoro rendendoli più efficienti ed immediati e verificando il raggiungimento dei task assegnati. E' intenzione della U.O. Innovazione e Digitalizzazione, sfruttare la proposta formativa messa gratuitamente a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica denominata Syllabus. Il progetto <i>Syllabus</i> persegue l'obiettivo di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto												
2	Somministrazione del questionario ai	Previsto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2024													
	dipendenti	Ottenuto											
3	Formazione alla luce degli esiti del questionario	Previsto									X	X	X
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Responsabili di Area e di UO delle altre Aree dell'Ente	Fornire i dati per la mappatura dei processi	NO

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
1 Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Responsabili di Area e di UO delle altre Aree dell'Ente, Referente informatico ditta AdiMatica.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attivazione corsi Syllabus	80	Scadenza	30/06/2023 31/08/2023	03/08/23	100%
2	Attuazione misure di miglioramento Corso di formazione sugli strumenti della Google Suite a cura di AdiMatica	20	Scadenza	31/12/2023	19/12/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione e somministrazione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento	100	Scadenza	30/06/2024		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/11	Servizi per il CED – Manutenzione hardware e software, assistenza informatica	€ 18.351,00	€ 120.576,35	€ 102.225,35
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00	€ 24.287,26	€ 838,26
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

Situazione al 15/10/2023

La prima parte dell'obiettivo è stata raggiunta con un leggero ritardo imputabile:

- da un lato agli eventi meteorologici avversi di maggio 2023 (alluvione);
- dall'altro dalle dimissioni della figura di istruttore direttivo tecnico assegnata alla UO Innovazione e Digitalizzazione. Il posto è stato vacante da metà febbraio e ricoperto solo a partire dal primo di luglio 2023.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'obiettivo, si propone, proprio alla luce delle difficoltà e degli imprevisti sopra esposti, una modifica sia dell'indicatore di risultato che delle modalità e dei tempi di raggiungimento.

Per permettere appieno l'impiego e l'utilizzo efficiente degli strumenti di *collaboration* all'interno dell'Ente è necessaria non solo una formazione adeguata, ma anche – e soprattutto – un cambiamento di mentalità da parte dei dipendenti. Solo rendendosi conto dei vantaggi che lo strumento comporta, in termini di snellimento delle procedure e guadagno di tempo, sarà possibile utilizzarli.

Per questo, si intende strutturare un questionario sui fabbisogni formativi in ambito informatico (da far compilare a tutti i dipendenti) che indaghi non solo il livello di conoscenze e conseguentemente le necessità formative, ma anche quali sono i blocchi emozionali che impediscono il cambiamento e la sperimentazione dei nuovi strumenti a disposizione.

Questo obiettivo verrà incluso nell'Agenda Digitale Locale del Comune di Castenaso in corso di approvazione e prevede la sua realizzazione nell'annualità 2024.

Situazione al 31/12/2023

Obiettivo pienamente raggiunto per quanto di competenza dell'annualità 2023.

In data 2 novembre 2023, con deliberazione n. 148, la Giunta Comunale ha approvato l'Agenda Digitale Locale, tra le cui azioni è prevista anche - nell'ambito della Sfida 3: la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione - la formazione in ambito digitale dei dipendenti dell'Ente, preceduta da un questionario volto a rilevare quali sono gli ostacoli al cambiamento.

Inoltre, in data 19/12/2023 si è tenuto il corso di aggiornamento sugli strumenti Google Suite Workspace, per approfondire le funzionalità della suite di *collaboration* e le sue applicazioni nel quotidiano volte a favorire lo snellimento dei processi di lavoro.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)	SI
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) attivazione di almeno 4 istanze interamente on line nell'ambito della misura Cittadino Attivo bando PNRR misura 1.4.1 entro il 2024 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 salvo proroghe ministeriali 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 20% • 100% • 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
5	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	4	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1			

Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento **“1.4.3 – Adozione App IO”**,

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di messa in esercizio on-line del nuovo sito e del relativo pacchetto di servizi per il cittadino, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio della checklist di conformità sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PAdigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione)	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore Determinazione di ricognizione dell'attività già svolta	40 50	Scadenza	10.07.2023 31.12.2023	22.12.23	100%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20 50	Scadenza	10.08.2023 31.12.2023	29.12.23	100%

3	Completamento attività e inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP, check-list attestante il rispetto del requisito DNSH e certificazione di completamento delle attività)	40	Scadenza	31.12.2023		
---	---	----	----------	------------	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e certificazione di completamento delle attività)	100	Scadenza	06.03.2024		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024210/0	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP:E91F22001920006 Contrib.AppIO	€ 3.087,00	€ 3.087,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321853/60	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP:E91F22001920006 Contrib.AppIO	€ 3.087,00	€ 0,00	€ 3.087,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Nota all'indicatore di risultato n° 1/2023: le attività relative al bando in oggetto sono state tutte già avviate dopo il 31.03.2021 con risorse proprie, non si tratta quindi di contrattualizzare, ma di dare atto dell'attività già avviata e completata mediante apposito atto. Nota all'indicatore di risultato n° 2, nonché agli indicatori di attività n° 2/2023: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud. Non si prevedono ulteriori scostamenti rispetto alle attività da svolgere e agli obiettivi da raggiungere se non quelli relativi allo slittamento in avanti del cronoprogramma come sopra descritto. Situazione al 31/12/2023 Obiettivo pienamente raggiunto per quanto di competenza dell'annualità 2023. Con Determinazione n. 672 del 22.12.2023 è stato adottato l'atto di ricognizione con il quale si è dato atto di come i nove servizi candidati al bando siano stati avviati dopo il 31.03.2021 con risorse proprie (attività eseguita dall'Unione Terre di Pianura per conto del Comune di Castenaso). Successivamente l'atto è stato caricato in piattaforma indicando il soggetto realizzatore nell'Unione dei

Comuni Terre di Pianura.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	si
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) attivazione di almeno 4 istanze interamente on line nell'ambito della misura Cittadino Attivo bando PNRR misura 1.4.1 entro il 2024 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 salvo proroghe ministeriali 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 20% • 100% • 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
6	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)	8	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1			

Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento **“1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA”**, Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. In particolare, per questo bando il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di integrazione e attivazione dei servizi attraverso la piattaforma PagoPA, a condizione che sia stata effettuata almeno una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio dichiarato in sede di candidatura al bando.

I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PAdigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e attestazione rispetto principio DNSH	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto							X					
2	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto							X	X				
		Ottenuto							X					
3	Avvio attività di configurazione e implementazione dei 16 servizi aggiuntivi per arrivare ai 43 dichiarati in sede di candidatura	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto						X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento implementazione dei 16 servizi aggiuntivi per arrivare ai 43 dichiarati in sede di candidatura	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
2	Verifica che vi sia almeno una transazione con esito positivo per ogni nuova tassonomia attivata	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione e attestazione completamento attività check list rispetto del principio DNSH)	Previsto			X	X								
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	80	Scadenza	19.07.2023 16.11.2023	28.06.23	100%

2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	20	Scadenza	19.08.2023 16.11.2023	13.07.23	100%
---	--	----	----------	-------------------------------------	----------	------

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Completamento attività con attivazione di 16 tassonomie aggiuntive e altrettante transazioni con esito positivo (una per ogni tassonomia)	80	Scadenza	15.03.2024 23.02.2024		
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e check-list attestante il rispetto del requisito DNSH)	20	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024211/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22001900006 Contrib.pagopa	€ 36.851,00	€ 36.851,00	€ 0

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321854/60	PNRR M1C1 Inv1.1 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22001900006 ADOZIONE PIATTAFORMA PA	€ 36.851,00	€ 13.176,00	€ 23.675,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
In ogni caso, l'attività è stata svolta in anticipo e il contratto affidato con determinazione n. 290 del 28.06.2023 alla Ditta E-fil Srl. In data 13.07.2023 sono stati inseriti sulla Piattaforma PaDigitale 2026 sia il soggetto realizzatore che il contratto. I nuovi servizi indicati nella candidatura come “<i>da avviare</i>” sono già stati configurati, resta da effettuare la verifica dei pagamenti prima di procedere alla comunicazione della conclusione delle attività. Nota all'indicatore di risultato n° 2, nonché agli indicatori di attività n° 1/2023 e 3/2024: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud. Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area. Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto per quanto di competenza dell'annualità 2023 come sopra

descritto

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	SI
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) attivazione di almeno 4 istanze interamente on line nell'ambito della misura Cittadino Attivo bando PNRR misura 1.4.1 entro il 2024 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 salvo proroghe ministeriali 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	● 100% ● 20% ● 100% ● 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
7	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)	4	100 %
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per			

la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento ***"1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE"***,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	50	Scadenza	28.07.2023 31.12.2023	12.12.23	100%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	50	Scadenza	28.07.2023 31.12.2023	29.12.23	100%

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

		(t.100)	Misura			
1	Completamento integrazione piattaforma CIE	50	Scadenza	23.05.2024 Entro 10 mesi dalla contrattualizzazione con il fornitore		
2	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Relazione Finale, Certificato di regolare esecuzione del RUP e check list attestante il rispetto del requisito DNSH)	50	Scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
4024212	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUPE91F2200193006 Contrib.estensione SPID CIE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321855/60	PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP:E91F22001930065 ESTENSIONE UTIL	€ 14.000,00	€ 574,31	€ 13.425,69

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Si propone pertanto uno slittamento delle attività e degli indicatori di risultato anche alla luce del fatto che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario sono state seguite dalla Responsabile di Area. Nota all'indicatore di risultato n° 2/2024, nonché agli indicatori di attività n° 1/2023 e 2/2024: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud. Non si prevedono ulteriori scostamenti rispetto alle attività da svolgere e agli obiettivi da raggiungere se non quelli relativi allo slittamento in avanti del cronoprogramma come sopra descritto. E' già stato individuato il soggetto realizzatore (Lepida) al quale affidare l'attività per il raggiungimento dell'obiettivo; ricevuta l'offerta al protocollo n. 17033 acquisito in data 29.08.2023 ed è in corso di redazione l'atto di affidamento, che si intende perfezionare entro il 2023. Situazione al 31/12/2023 Obiettivo pienamente raggiunto per quanto di competenza dell'annualità 2023. Con determinazione n. 589 del 12/12/2023 è stata affidata direttamente, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la soluzione informatica di adeguamento del portale Federa per l'integrazione con OpenID Connect nell'ambito del PNRR - Misura 1.4.4 alla società in house Lepida Scpa e in data 29.12.2023 è stato

indicato in piattaforma il soggetto realizzatore e caricato il relativo contratto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (<i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i>) (SI/NO)	SI
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Nuovo Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA $\geq 30\%$ entro il 2023 2) attivazione di almeno 4 istanze interamente on line nell'ambito della misura Cittadino Attivo bando PNRR misura 1.4.1 entro il 2024 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 salvo proroghe ministeriali 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 20% • 100% • 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	7	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Nel mese di settembre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso “ 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali ”, all'interno della Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo <i>lump-sum</i> , ossia il finanziamento è			

costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore, e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero nell'avviso stesso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2023	2024	2025
------------------------------------	--------	------	------

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

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
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	SIA Unione Terre di Pianura	Supporto nella compilazione dei dati online su piattaforma PaDigitale2026	
2	Tavolo tecnico Lepida	Gruppo di lavoro	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
● Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
AdiMatica, Alessandro Savini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	40	Scadenza	31.05.2023	20.04.23	100%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto e dichiarazione rispetto principio DNSH	10	Scadenza	31.05.2023	29.05.23	100%
3	Completamento dell'attività di integrazione con la piattaforma e attivazione dei due servizi di notifica	40	Scadenza	27.11.2023	24.08.23	100%
4	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificazione di completamento delle attività, Certificato di regolare esecuzione del RUP e check-list attestante il rispetto del requisito DNSH)	10	Scadenza	31.12.2023	29.12.23	100%

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024213/0	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003030006 Contrib. Notifiche digitali	€ 32.589,00	€ 32.589,00	€ 0

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321853/60	PNRR M1C1 Inv1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP: E91F22003030006 Piattaforma notifiche digitali	€ 32.589,00	€ 11.297,20	€ 21.291,80

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Non si prevedono modifiche rispetto alla restante parte dell'obiettivo da raggiungersi entro la fine dell'anno.
Nota all'indicatore di risultato n° 2: è stata eliminata la parte relativa alla dichiarazione del rispetto del principio DNSH in quanto, come da Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione delle check list per il DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 – Abilitazione al Cloud.
Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.
Situazione al 31/12/2023 - obiettivo pienamente raggiunto
L'attività è stata completata e l'obiettivo raggiunto per l'annualità 2023. In data 29.12.2023 è stata inserita la

richiesta di erogazione del finanziamento in piattaforma.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (<i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i>) (SI/NO)	SI
M.01.11 AGENDA DIGITALE	M.01.11.P.08.78 AGENDA DIGITALE	1) Evento finale di presentazione alla cittadinanza dei risultati dell'Agenda Digitale Locale entro il 31.12.2023 (SI/NO) 2) Partecipazione ai bandi PNRR digitali Missione 1 (passaggio al cloud, esperienza del cittadino, AppIO, PagoPa, SPID e CIE (SI/NO) 3) Formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31/12/2022 4) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 31/12/2024	•evento effettuato il 18.01.2024 per espressa decisione dell'Amministrazione •Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti •E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022 •Per quattro bandi su sette sono state completate le attività, per gli altri tre gli obiettivi sono in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
8 bis	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati</i>	6	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Nel mese di ottobre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale – Dipartimento			

per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso **"1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati"**, all'interno della Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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

In particolare, per questo bando il finanziamento - determinato in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del Soggetto Attuatore (per la classe demografica da 5001 a 20000 abitanti l'importo del finanziamento è pari a € 20.343,50) - sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di cui all'allegato 2 al bando, ossia completare il processo di onboarding ed erogazione/pubblicazione di due API (per API si intende *un insieme di procedure, funzionalità e/o operazioni disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito*).

Il processo di *onboarding* e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui vengono pubblicate ed attivate dalla PA le API nel Catalogo API della PDND. L'evidenza del completamento di tali attività sarà riscontrabile interrogando appositi servizi della PDND che restituiranno, per ogni Comune, il nome ed il numero di API presenti nel Catalogo.

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

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

Il **cronoprogramma** del bando 1.3.1 PDND prevede le seguenti scadenze:

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

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

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

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

In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022, la compilazione di apposite schede nella piattaforma PaDigitale 2026 denominate scheda 6 e scheda 8 attestanti il rispetto del principio DNSH è richiesta solo per la misura 1.2 Migrazione al Cloud.

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

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

il soggetto addetto alla conservazione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio del bando, presentazione della candidatura entro la scadenza	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto		X										
2	Inserimento del CUP sulla piattaforma PaDigitale2026 entro 5 giorni dalla notifica del decreto di finanziamento	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto		X										
3	Redazione contratto e procedura di affidamento della fornitura	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X	X					
4	Inserimento soggetto realizzatore (fornitore) con assegnazione delle relative attività sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto						X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto							X	X				
5	Caricamento contratto sulla piattaforma PaDigitale2026	Previsto						X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto							X	X				
6	Attività di onboarding e pubblicazione delle due API sulla PDND	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto								X				
7	Completamento attività di onboarding e pubblicazione delle due API sulla PDND	Previsto												
		Ottenuto								X				

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento attività di onboarding e pubblicazione delle due API sulla PDND	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
1 2	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati (certificato di regolare esecuzione, e certificazione di completamento delle attività)	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

AdiMatica, Alessandro Savini

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contrattualizzazione con il fornitore	60 50	Scadenza	16.11.2023	28.07.23	100%
2	Indicazione del fornitore nella piattaforma Padigitale2026 con caricamento del contratto	40 10	Scadenza	16.11.2023	28.07.23	100%
3	Completamento dell'attività di <i>onboarding</i> e pubblicazione dei cataloghi API	60 40	Scadenza	31.12.2023	31.08.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
4	Completamento dell'attività di <i>onboarding</i> e pubblicazione dei cataloghi API	60	Scadenza	16.04.2024		
2 1	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificazione di completamento delle attività e Certificato di regolare esecuzione del RUP)	40 100	Scadenza	16.04.2024 24.01.2024		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024216/0	PNRR M1C1 Inv1.3 Dati e interoperabilità - CUP: E51F22006660006 PDND	€ 20.344,00	€ 20.344,00	€ 0

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321858/60	PNRR M1C1 Inv1.3 Dati e interoperabilità - CUP: E51F22006660006 PDND E/4024216	€ 20.344,00	€ 10.772,60	€ 9.571,40

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 – obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 Da segnalare che con successivi Decreti (n. 63 del 17.04.2023, n. 89 del 08.06.2023 e n. 109 del 17.07.2023) è stato a più riprese esteso il cronoprogramma per la misura in oggetto (rispettivamente di 30; 120 e 60 giorni), pertanto la scadenza per la contrattualizzazione con i fornitori per il Comune di Castenaso è stata posticipata al 15.01.2024. In ogni caso, l'attività è stata svolta in anticipo e l'obiettivo per l'annualità 2023 completamente raggiunto. In data 15.02.2023 è stata inserita la candidatura sul sito PaDigitale 2023 e in data 21.03.2023 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'ammissione a finanziamento (protocollo n. 6274/2023). In data 20.02.2023 è stato inserito il CUP: E51F22006660006 sulla piattaforma PaDigitale2026. Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 152-2/2022 del 02.03.2023 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato 1 e il Comune di Castenaso rientra tra i comuni ammessi a finanziamento, per un importo di €20.344,00 (ID 1363). Con determinazione n. 335 del 28.07.2023, si è proceduto ad affidare la soluzione informatica per l'integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati alla Ditta Ambito srl. Una volta firmato il contratto, lo stesso è stato caricato sul sito PaDigitale2026 contestualmente all'indicazione del soggetto realizzatore. L'attività di <i>onboarding</i> sulla Piattaforma e di pubblicazione delle due API (grafo stradale e numerazione

civica) si è svolta correttamente nel mese agosto 2023, in data 31.08.2023 è stato redatto il verbale di collaudo delle attività e successivamente inserita la conclusione delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026.

In data 04.10.2023 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'esito positivo dell'asseverazione.

Le restanti attività da compiere sono la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e la richiesta di erogazione del contributo.

Si propone di anticipare al 2023 l'indicatore di risultato n. 1 previsto per l'anno 2024 in quanto obiettivo già raggiunto (in anticipo). Si propone altresì una modifica del cronoprogramma delle attività annualità 2023, anticipando al 2023 la conclusione delle attività di integrazione con la PDND e la pubblicazione delle API.

Da segnalare che da metà febbraio 2023 a fine giugno 2023 l'Unità Operativa Innovazione e Digitalizzazione si è trovata senza personale assegnato in quanto l'Istruttore Direttivo assunto in data 01.06.2022 si è dimesso improvvisamente. L'attività ordinaria pertanto è stata svolta interamente dalla ditta esterna per quanto concerne l'assistenza e dal personale della UO Comunicazione per l'affidamento dei contratti di assistenza e manutenzione software, mentre le attività di carattere straordinario (tra cui anche il presente obiettivo) sono state seguite dalla Responsabile di Area.

Situazione al 31/12/2023 - obiettivo pienamente raggiunto come sopra descritto

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11	Agenda digitale	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali	SI

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
9	<i>Obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	<i>5 3</i>	<i>100%</i>
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, all'articolo 9 “Documenti informatici di tipo aperto” introduce con il comma 7 l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. L'accessibilità è intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scelta degli obiettivi per l'annualità 2023 e comunicazione su portale Agid	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto			X									
3	Aggiornamento della dichiarazione di	Previsto								X	X			

Attività da compiere: ANNO 2023													
	accessibilità e relativa pubblicazione	Ottenuto										X	

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scelta degli obiettivi per l'annualità 2024 e comunicazione su portale Agid	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità e relativa pubblicazione	Previsto								X	X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scelta degli obiettivi per l'annualità 2025 e comunicazione su portale Agid	Previsto			X									
		Ottenuto												
2	Pubblicazione del link nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale	Previsto			X									
		Ottenuto												
3	Aggiornamento della dichiarazione di accessibilità e relativa pubblicazione	Previsto								X	X			
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella dal 01.07.2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione link obiettivi accessibilità anno 2023 nell'apposita sezione del sito	50	scadenza	31/03/2023	30/03/23	100%
2	Aggiornamento dichiarazione accessibilità sul portale Agid	50	scadenza	23/09/2023	15/09/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione link obiettivi accessibilità anno 2024 nell'apposita sezione del sito	50	scadenza	31/03/2024		
2	Aggiornamento dichiarazione accessibilità sul portale Agid	50	scadenza	23/09/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Pubblicazione link obiettivi accessibilità anno 2025 nell'apposita	50	scadenza	31/03/2025		

	sezione del sito					
2	Aggiornamento dichiarazione accessibilità sul portale Agid	50	scadenza	23/09/2025		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/11	Servizi per il CED – Manutenzione hardware e software, assistenza informatica	€ 18.351,00		
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00		
2056221853/54	Rinnovo attrezzature informatiche	€ 20.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 – obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 Al 15/10/2023 l'obiettivo è stato pienamente raggiunto per l'annualità 2023. In data 30/03/2023 è stato compilato il form Agid dichiarando gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2023. In data 15/09/2023 è stata compilata l'attestazione di accessibilità e pubblicato il relativo link nel sito.	
Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 come sopra descritto	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	58	100%
U.O.: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		

SCHEDA N. 10

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Chiamate di assistenza	2023	Tempo medio di risposta	50	Tempo medio di risposta	3 gg.		4 gg.	3 gg	1 giorno	50
2	Definizione dei progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	2023	Definizione di progetti relativi a soluzioni tecnologiche a supporto dei processi in carico agli uffici	50	Tempo medio di risposta	n.d.		30 gg.	21 gg	22 gg	50
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività							
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1801	Ced - Servizi Informatici	180100	Nr. PC totali in uso (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) suddivisi in:	131	187	135	174
1801	Ced - Servizi Informatici	180101	(1) Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilbioteca, Informagiovani ecc.)	22	21	6	22
1801	Ced - Servizi Informatici	180118	(2) Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:	102	166	127	144
1801	Ced - Servizi Informatici	180102	(2.1) Nr. PC desktop in uso	88	127	83	101
1801	Ced - Servizi Informatici	180103	(2.2) Nr. PC portatili in uso	14	39	44	43
1801	Ced - Servizi Informatici	180119	(3) Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:	7	8	2	8
1801	Ced - Servizi Informatici	180104	(3.1) Nr. PC desktop in uso	6	6	0	6
1801	Ced - Servizi Informatici	180105	(3.2) Nr. PC portatili in uso	1	2	2	2

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2014	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1801	Ced - Servizi Informatici	180107	Nr. server fisici da gestire (in uso)	7	3	3	6
1801	Ced - Servizi Informatici	180108	Nr. server virtuali da gestire (in uso)	42	68	70	64
1801	Ced - Servizi Informatici	180109	Nr. stampanti da gestire (in uso)	74	38	33	52
1801	Ced - Servizi Informatici	180110	Nr. scanner da gestire (in uso)	2	4	5	4
1801	Ced - Servizi Informatici	180111	Nr. apparati di rete da gestire (in uso)	69	57	Indicatore eliminato in quanto troppo soggettivo, dipende da cosa si considera apparato di rete	
1801	Ced - Servizi Informatici	180112	Nr. di interventi effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw	468	280	848	515
1801	Ced - Servizi Informatici	180113	Nr. atti (delibere e determine)	37	n.d	35	36 determine + 9 delibere = 45
1801	Ced - Servizi Informatici	180114	Nr. fornitori da gestire	34	26	23	18
1801	Ced - Servizi Informatici	180115	Nr. riunioni/incontri con altri Enti	7	n.d.	28	43
1801	Ced - Servizi Informatici	180116	Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati	8		9	4
1801	Ced - Servizi Informatici	180117	Nr. corsi di formazione interna	5	0	3	3

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Istruttore direttivo amministrativo Cat. D
Giovanni Parrella dal 01.07.2023	Istruttore tecnico Cat. C
Personale esterno ditta AdiMatica	

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Risorse assegnate come da PEG 2023/2025					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	SI
M.01.11. nuovo	Servizi on-line Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) attivazione di almeno 4 istanze interamente on line nell'ambito della misura Cittadino Attivo bando PNRR misura 1.4.1 entro il 2024 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 salvo proroghe ministeriali 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 20% • 100% • 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
11	Sportello virtuale del cittadino (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
L'obiettivo, strettamente incardinato nell'obiettivo strategico di DUP dell'Agenda Digitale, ha la finalità specifica di incrementare le attività dello sportello al pubblico con una maggiore erogazione diretta dei servizi			

amministrativi, sviluppando nuovi format di accoglienza e gestione, come lo sportello virtuale da remoto. Durante i primi mesi di pandemia nel 2020, la chiusura forzata ha incrementato notevolmente l'impiego di internet per connettere le persone, sperimentando le riunioni da remoto e le videochiamate che spesso si sono rivelati la soluzione più adeguata per risparmiare tempo ed evitare spostamenti inutili, con un innegabile vantaggio anche in termini ambientali e di minor inquinamento. Occorre dunque sfruttare le opportunità sperimentate forzatamente durante il lock-down per renderle fruibili in modalità ordinaria anche in tempi non pandemici. Potrebbe sembrare che l'utenza non sia pronta a questo cambiamento, e sicuramente una parte non lo è e non lo potrà diventare, ma la sfida dell'Amministrazione è quella di diffondere la cultura digitale nella popolazione, guidandola in un percorso che a conti fatti sarà vantaggioso e soddisfacente per tutti. Il cittadino potrà quindi interagire con l'Amministrazione, oltre che con i tradizionali strumenti (mail, telefono, sportello fisico), anche tramite videochiamata. Sarà necessario individuare la soluzione di più semplice utilizzo tra i numerosi programmi di videochiamata attualmente disponibili.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Valutazione e attuazione eventuali elementi correttivi per rilanciare lo sportello virtuale entro il 31/08/2023 31/12/2023	100	Ottenuto (SI/NO)	SI	09.11.23	100%

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

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00	€ 24.287,26	€ 838,26

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/10/2023 Lo stato di avanzamento delle attività dell'obiettivo in oggetto è stato rallentato dalle seguenti attività: 5 rilascio informazioni all'utenza circa la modalità di presentazione delle domande per il contributo di immediato sostegno alla popolazione colpita dall'alluvione (Ordinanza DPC 999), ricezione e protocollazione delle istanze; 6 procedura di rilascio dei permessi di parcheggio per residenti in via Gozzadini a Villanova, obiettivo prioritario per l'Amministrazione che ha impegnato il personale della UO URP e Demografici nel periodo tra agosto e settembre. Si propone pertanto uno slittamento delle attività e del conseguente indicatore di risultato al 31/12/2023 Situazione al 31/12/2023 Obiettivo pienamente raggiunto. In data 9 novembre 2023 si è svolta la riunione per valutare le modalità di rilancio dello sportello virtuale, tra le principali emerse sono state attuate, con successo, le seguenti: ● migliore comunicazione sul sito web istituzionale relativamente a quali pratiche possono essere svolte comodamente da remoto tramite videochiamata; ● ricevimento del pubblico senza appuntamento in videochiamata; ● maggiore attenzione da parte degli operatori di sportello nel proporre la soluzione videochiamata quando un cittadino telefona per avere un appuntamento.				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.11	AGENDA DIGITALE	75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	SI
M.01.11.nuovo	Servizi on-line Servizi Digitali e cittadinanza digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) attivazione di almeno 4 istanze interamente on line nell'ambito della misura Cittadino Attivo bando PNRR misura 1.4.1 entro il 2024 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 salvo proroghe ministeriali 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 20% • 100% • 30%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
12	Agenda on-line degli appuntamenti	15	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
L'obiettivo, strettamente incardinato nell'obiettivo strategico di DUP dell'Agenda Digitale, ha la finalità specifica di incrementare le attività dello sportello al pubblico con una maggiore erogazione diretta dei servizi			

amministrativi, sviluppando nuovi format di accoglienza e gestione, come l'agenda on line per gli appuntamenti.

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione adeguata informativa sul sito	50	Scadenza	15/02/2023	30/01/23	100%

2	Avvio dell'agenda on line	50	Scadenza	28/02/2023	01/02/23	100%
---	---------------------------	----	----------	------------	----------	------

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001829/13	Servizi per il CED – Assistenza informatizzazione uffici comunali	€ 23.449,00	€ 24.287,26	€ 838,26

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Al 15 ottobre l'obiettivo è stato raggiunto. In gennaio si è provveduto allo studio della soluzione migliore e si è optato per il plug-in del sito. Il cittadino può, facendo il log-in con le proprie credenziali SPID, accedere alle seguenti agende e scegliere il giorno e l'ora che più gli è comodo: • Carta di identità elettronica (prenotazione on-line attiva dal 9 gennaio 2023) • Sportello anagrafe per cambio residenza (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Sportello SUE 1 (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Sportello SUE 2 (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Assessore al Welfare, Servizi socio-sanitari, Innovazione Digitale e Cittadinanza Attiva (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) • Vice Sindaco - Assessore Scuola e Infanzia, Cultura e Marketing Territoriale, Attività Produttive e Commercio, Sport (prenotazione on-line attiva dal 01 febbraio 2023) Al termine della prenotazione, il cittadino riceve automaticamente una mail di conferma con il riepilogo del suo appuntamento. Solo per le agende degli Assessori l'appuntamento è "provvisorio" e deve essere confermato dalla Segreteria Generale. Sempre in gennaio, è stata fatta la campagna comunicativa sia sul sito istituzionale, che sulle pagine social e sul periodico Castrum. Il servizio ha trovato un discreto gradimento da parte dell'utenza, soprattutto per quanto riguarda lo sportello delle CIE che ha visto in primavera un notevole incremento delle prenotazioni tramite il form on line. Per quanto riguarda l'attività di verifica intermedia, si propone uno slittamento a dicembre in quanto nei mesi di giugno, luglio e agosto lo sportello URP è stato assorbito dagli adempimenti conseguenti all'alluvione (rilascio informazioni all'utenza circa la modalità di presentazione delle domande per il contributo di immediato sostegno alla popolazione colpita dall'alluvione, ricezione e protocollazione delle istanze) e dal procedimento di rilascio dei permessi di parcheggio per residenti in via Gozzadini a Villanova. Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto come sopra descritto. L'attività di verifica è stata svolta a fine anno e non sono state rilevati particolari criticità nell'utilizzo dello strumento.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
M.01.01.P.11.86	Sportello Integrato Unico	Nomina Responsabile unico Sportello Integrato URP/Demografici entro il 31.07.2023	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
13	<i>Formazione trasversale per personale URP e Demografici e valutazione piani di miglioramento (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Il presente obiettivo, avviato nel 2022, va a completarsi nella prima metà dell'anno 2023. Nel 2022 è stato calendarizzato e completato un percorso di formazione interno rivolto ai dipendenti che svolgono l'attività di sportello relazioni con il pubblico, con il coinvolgimento di tutte le Aree e le U.O. del Comune che erogano servizi al cittadino, con la finalità di formare il personale di nuova assunzione per offrire alla cittadinanza un servizio di alto livello, in un'ottica di customer satisfaction. Nei primi mesi del 2023 l'obiettivo prosegue con uno studio della fattibilità di uno sportello unico integrato URP-Demografici, mediante l'analisi di altre realtà attuate presso altri Enti Locali e una valutazione del rapporto costi-benefici.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e studio delle realtà limitrofe in cui gli sportelli URP e Anagrafe sono integrati evidenziando punti di forza e di debolezza	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto			X	X								
2	Nomina Responsabile unico e avvio	Previsto							X	X	X	X	X	X

Situazione al 15/10/2023

L'obiettivo al 15 ottobre 2023 può considerarsi raggiunto con la nomina di un Responsabile Unico per le due unità operative: URP e Servizi Demografici. Dallo studio delle realtà limitrofe è emerso che lo sportello integrato del cittadino offre i seguenti servizi: oltre ai servizi tipici dello sportello URP (riconoscimento identità digitale SPID Lepida, ricezione segnalazioni, informazioni generali all'utenza sui servizi comunali in particolare sui tributi comunali, pratiche ufficio ambiente, pratiche ufficio edilizia, protocollazione in entrata, autentiche di firma), vengono offerti i seguenti servizi aggiuntivi:

rilascio CIE, rilascio certificati anagrafici, rilascio contrassegni parcheggio invalidi, iscrizioni presso l'Anagrafe degli Animali d'Affezione, prenotazione appuntamenti in Questura per rilascio/rinnovo passaporto, firma contratti concessione cimiteriale, supporto all'utenza nella compilazione istanze on line (esempio iscrizioni ai servizi scolastici). Lo sportello URP del Comune di Castenaso attualmente offre tutti i servizi sopra elencati ed è quindi a tutti gli effetti uno sportello unico integrato del cittadino.

La nomina di un unico Responsabile permette di gestire al meglio la disponibilità di operatori di front-office, ruotando gli stessi a seconda delle necessità, sopperendo ad eventuali assenze impreviste.

Non si ritiene di proseguire nell'attività numero tre fintanto che lo sportello non verrà dotato di una ulteriore unità di personale, in quanto l'eccessiva trasversalità impedirebbe l'approfondimento di dettaglio, andando ad impoverire le competenze specifiche acquisite, che sono costantemente oggetto di aggiornamento.

Si suggerisce una modifica dell'indicatore di risultato.

Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto come sopra descritto

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
14	Convenzione con il Comune di Budrio per Servizio notifiche associato	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance

Il fatto che il Comune di Castenaso abbia fatto la scelta di uscire dall'Unione Terre di Pianura non significa che non si intendano sfruttare i vantaggi dell'associazionismo tra Enti Locali nella forma di convenzioni, laddove una condivisione delle risorse possa portare a migliori e più efficienti risultati per tutti.

Per questo è intenzione delle due Amministrazioni Comunali di Castenaso e di Budrio, avviare una forma di convenzionamento, dapprima sperimentale fino al 31.12.2022, finalizzata a garantire il procedimento di notifica atti su entrambi i territori.

Essendo stata valutata positivamente l'esperienza sperimentale durante i 7 mesi dell'anno 2022, le due Amministrazioni hanno deciso di proseguire con una convenzione della durata biennale, in particolare dal 01.01.2023 al 31.12.2023 (approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 22.12.2022).

L'attività nel biennio consisterà nel rendere il servizio in associazione con il personale coinvolto del Comune di Budrio, coordinando l'attività e massimizzando il rendimento e i risultati.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sottoscrizione nuova convenzione	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Gestione associata	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2023													
3	Step di verifica intermedia	Previsto						X	X				
		Ottenuto				X							
4	Verifica di fine anno	Previsto										X	X
		Ottenuto											X

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 In data 22/12/2022 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 è stata approvata la nuova convenzione avente durata biennale e in data 29/12/2022 Rep. Atti privati n.1376 i Comuni di Budrio e Castenaso hanno sottoscritto la convenzione. In data 12 aprile è stata fatta la prima verifica intermedia per valutare l'andamento delle notifiche. L'attività si sta svolgendo secondo quanto previsto, le notifiche vengono effettuate correttamente nei tempi previsti e non si prevedono scostamenti rispetto all'obiettivo da raggiungere. Al 15/10/2023 sono state eseguite per conto del Comune di Budrio n. 158 notifiche e registrate complessivamente n. 530 notifiche. Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto come sopra descritto. Anche nell'ultimo trimestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente. Al 31/12/2023 sono state eseguite per conto del Comune di Budrio n. 181 notifiche e registrate complessivamente n. 694 notifiche.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.11 AGENDA DIGITALE	Servizi Digitali e cittadinanza digitale	Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA $\geq 30\%$ entro il 2023	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
15	<i>Digitalizzazione dei pagamenti presso lo sportello URP – integrazione POS e PagoPA (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	15	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Come noto, pagoPA è la piattaforma nazionale che permette al cittadino di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione. L'adesione alla piattaforma pagoPA, obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni, comporta indubbi vantaggi come quello di gestire gli incassi in modo centralizzato, offrendo servizi automatici di rendicontazione e riconciliazione con un significativo risparmio nei costi di gestione. Con pagoPA, infatti, l'Amministrazione può monitorare in tempo reale tutti gli incassi e, grazie alla riconciliazione automatica del pagamento rispetto alla posizione debitoria, ha sempre la certezza che le somme dovute da parte dei cittadini siano state pagate ed incassate. Il Comune di Castenaso ha aderito alla piattaforma già ai tempi del Fondo Innovazione e nel corso degli anni sta ampliando e aumentando il numero e la tipologia di servizi pagabili tramite pagoPA. Tra le varie metodologie di pagamento, il cittadino può scegliere (oltre ai pagamenti on line), anche i pagamenti sul territorio, tra cui banche, uffici postali, esercenti convenzionati. Il Comune di Castenaso intende attivare anche la possibilità di pagare i bollettini pagoPA presso lo sportello URP, mediante POS, riducendo così sempre più il ricorso al denaro contante e contestualmente offrendo al cittadino una ulteriore modalità. In aggiunta, nella seconda metà dell'anno, l'obiettivo prevede l'attivazione della possibilità di pagare le sanzioni per violazioni al Codice della Strada presso lo sportello URP, liberando così la Segreteria del Comando di Polizia Locale da incombenze prettamente amministrativo-contabili e permettendo al personale di concentrarsi su attività proprie del corpo di PL.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	2023	2024	2025
------------------------------------	------	------	------

Attività da compiere: ANNO 2023															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Installazione del plug in sui terminali POS per permettere il collegamento con il back office di E-fil	Previsto		X	X										
		Ottenuto		X	X										
2	Formazione degli operatori a sportello	Previsto		X	X	X	X								
		Ottenuto				X									
3	Avvio della riscossione dei bollettini PagoPa tramite POS	Previsto							X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto												X	
4	Riunioni con corpo PL per individuare le soluzioni operative per riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto							X	X	X	X			
		Ottenuto													
5	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto										X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni con corpo PL per individuare le soluzioni operative per riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
2	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	Previsto					X							
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025															
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	UO Innovazione e digitalizzazione	Installare il plug-in sui terminali POS	SI
2	UO Servizi Demografici	Predisporre gli avvisi PagoPA	SI
3	Corpo PL	Coordinare il programma di attuazione dei pagamenti sanzioni CdS presso sportello URP	NO

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Maria Luisa Smarrazzo, Francesca D'Annunzio, Sabrina Strazzari, Raffaele Pomponio	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Paola Lambertini, Laura Sasdelli, Marina Costa, Cristina Bignami, Valerio Franchi, Francesco Guidi	

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

4	Avvio della riscossione dei bollettini Pago Pa tramite POS	50	Scadenza	31/07/2023		
2	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	50	Scadenza	31/10/2023		
1	Configurazione POS e formazione agli operatori di sportello	100	Scadenza	30/04/2023	18/04/23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio della riscossione dei bollettini Pago Pa tramite POS	50	Scadenza	29/02/2024		
2	Avvio della riscossione pagamenti sanzioni al CdS tramite sportello URP	50	Scadenza	31/05/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 In data 16/03/2023 è stata effettuata la configurazione dei POS ed è stata installata la Java Machine sui pc degli operatori a sportello addetti alla riscossione tramite POS. Successivamente sono stati configurati i nuovi servizi da abilitare alla riscossione tramite PagoPA e tramite POS, tra cui i diritti di emissione delle CIE In data 18 aprile 2023 si è tenuta la formazione con gli operatori addetti allo sportello URP e Polizia Locale per l'utilizzo della modalità di riscossione tramite POS dei bollettini PagoPA, veicolando il codice IUUV al terminale. La formazione è stata tenuta dal partner tecnologico E-fil, registrata con GoogleMeet e messa a disposizione per gli assenti. Il prosieguo dell'attività è stato interrotto dagli adempimenti conseguenti all'alluvione prima (rilascio informazioni all'utenza circa la modalità di presentazione delle domande per il contributo di immediato sostegno alla popolazione colpita dall'alluvione, ricezione e protocollazione delle istanze) e dal procedimento di rilascio dei permessi di parcheggio per residenti in via Gozzadini a Villanova poi. In ottobre sono stati fatti i pagamenti di test, che hanno evidenziato alcuni problemi tecnici di ricezione del flusso di riversamento degli incassi PagoPA avvenuti tramite POS, attualmente in corso di risoluzione. Si propone pertanto uno slittamento ai primi mesi dell'anno 2024 delle ultime attività dell'obiettivo di cui si tratta e una modifica dell'indicatore di risultato anno 2023. Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto per quanto di competenza dell'annualità 2023 come sopra descritto

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	20	100%
U.O.: URP	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 16

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	annuale	1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office con modalità individuale su appuntamento, permettendo così di ridurre il tempo di attesa e ottimizzando il procedimento per il cittadino	20	numero	58		58	58	58	20
		annuale	1 b) Gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comunicazioni - mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è	20	tempo	30 giorni		30 giorni	20 giorni	8 giorni	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi)								
2	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti previo appuntamento	annuale	Apertura al pubblico quotidiana dal lunedì al venerdì dello sportello URP, su appuntamento	30	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5	5/5	30
3	Sportello Spid, in sostituzione di Federa per i cittadini che richiedono l'identità digitale valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e dei privati che decideranno di adeguare i loro servizi, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.	annuale	Tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale	30	minuti	Tempo dedicato 15 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi		20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi	20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi	Tempo dedicato 15 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi	30
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1210	urp e protocollo	121000	Nr. contatti ricevuti (utenti sportello, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità). Dal 2023 si propone modifica dell'indicatore eliminando le telefonate in quanto complesse da quantificare nel concreto	14822	14124	12658	Da sportello: 10071(di cui 9619 urp 452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990	14487	16405	14758	19195
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	149	160	160	158	139	142	126	116
1210	urp e protocollo	121010	Nr atti consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali	1005	1174	1065	1576	*869	1839	1941	2836
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1488	1313	1272	1371	1634	2299	1468	1273
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	338	390	306	228	*178	165	205	301

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	99	134	174	165	*130	107	235	219
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	367	478	396	785	*650	745	1310	1279
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	804	609	857	791	*435	1251	1066	1492
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1860	1838	2110	2040	*1069	644	213	20**
1210	urp e protocollo	121030	Nr. atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	5606	13788	13511	14738	15498	3081 in front office – 12116 pec	3016 in front office - 1674 pec	3307 in front office - 1993 pec
1210	urp e protocollo	121036	Autentiche varie tra cui autentiche PRA e per referendum e proposte di legge (nel 2017 non sono state presentate proposte di legge o iniziative referendarie)	1152	516	530	575	*439	536	417	495
1210	urp e protocollo	121015	Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni,	2097	1710	1907: 1741 elettroniche e 166 carte identità cartacee	1677 elettroniche e 84 cartacee	*962 elettroniche e 35 cartacee	2612 CIE 63 cartacee	1938 CIE e 41 cartacee	2604 CIE e 34 cartacee
1210	urp e protocollo	121018	Spid autenticazione utenti per servizi on line	37	48	200	182	425	189	113	152
1210	urp e protocollo	121021	Prenotazioni appuntamenti per conto del cittadino in Questura per rilascio/rinnovo passaporti tramite procedura on line	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8	15

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1207	messi comunali	120702	Nr atti notificati	559	437	578	658	346 (attività di notifiche da enti esterni sospesa durante il periodo marzo maggio 2020 per disposizioni governative di sospensione procedimenti)	400	770	511
1207	messi comunali	120704	Nr atti pubblicati albo pretorio	1258	1198	1222	1333	1058	888	1355	1317

* 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.

** i certificati anagrafici ora sono emessi in gran parte direttamente dalla U.O. Servizi Demografici. Inoltre il numero è diminuito anche grazie alla possibilità per il cittadino di farli direttamente on line in autonomia

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Responsabile di area
Paola Lambertini	Istruttore direttivo – resp. servizio
Smarrazzo Maria Luisa	C istruttore amm.vo contabile
Francesca D’Annunzio al 50%	C istruttore amm.vo contabile
Pomponio Raffaele	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie
Strazzari Sabrina	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie
Malek Ebrahimian Alfi	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie
Donati Claudia	B Operatore addetto ad attività amministrative ed ausiliarie

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Vedere le risorse assegnate come da Peg 2023/2025					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Formazione atto di matrimonio		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
17	<i>Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro</i>	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
In base alle tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 171 del 24.1.2022, all'utenza è richiesta una somma di € 100,00 per ogni matrimonio celebrato in orario di servizio, mentre per i matrimoni celebrati nei giorni di sabato, domenica e festivi sono richiesti rispettivamente € 300,00 ai residenti ed € 500,00 ai non residenti. Infine, per i matrimoni celebrati presso la sede esterna "Agriturismo sosta dell'Idice", è richiesto all'utenza un contributo di € 600,00 a prescindere dalla residenza. L'erogazione del servizio fuori dell'orario di lavoro è un valore aggiunto che si offre ai nubendi i quali per ovvie ragioni gradiscono celebrare un momento così importante di sabato o di domenica, giornate normalmente dedicate a questi lievi eventi e durante le quali è possibile la partecipazione di un maggior numero di parenti e amici. Tale opportunità è resa possibile grazie alla disponibilità dei dipendenti non solo della U.O. Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizi Cimiteriali, ma anche dei collaboratori di altri servizi comunali che spontaneamente aderiscono al progetto. Per questo l'Amministrazione ha deciso di premiare tale partecipazione mediante un progetto incentivante.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

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

Attività da compiere: ANNO 2023													
1	Raccolta delle adesioni dei dipendenti al progetto e verifica della fattibilità in base al numero di adesioni	Previsto			X	X							
		Ottenuto			X	X							
2	Stesura e approvazione del progetto	Previsto					X	X					
		Ottenuto					X	X					
3	Avvio dell'erogazione del servizio di celebrazione matrimoni fuori orario di lavoro	Previsto						X	X	X	X	X	X
		Ottenuto						X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rendicontazione del numero di matrimoni celebrati e della misura in cui i dipendenti hanno partecipato al progetto	Previsto	X	X										
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Soddisfacimento delle richieste dell'utenza di celebrazione dei matrimoni al di fuori degli orari di lavoro degli uffici comunali (numero di richieste evase/ numero di richieste pervenute)	100	percentuale	100%	100%	100%

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
3033022	Contributi da Utenza per celebrazione matrimoni fuori dall'orario di lavoro	€ 5.600,00	€ 7.100,00	- € 1.500,00

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

101201210/1 5	Retribuzione personale amministrativo e tecnico – fondo compensi incentivanti	€ 2.240,00	dato non ancora disponibile (in attesa di rendicontazione progetto)	
------------------	---	------------	---	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/10/2023 Al 15 ottobre l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo. Al 15 ottobre sono stati celebrati n. 12 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro e ne è stato calendarizzato uno per il mese di novembre. Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto Nel corso dell'anno 2023 sono stati celebrati 12 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro (il dato rispetto alla situazione al 15/10 è perchè un matrimonio è stato disdetto)				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op./str	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op. /str.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Elezioni Amministrative – Politiche - Referendum		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
18	Scolmamento sezioni elettorali	15	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Al fine di eliminare la disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, è necessario provvedere alla revisione della ripartizione territoriale delle sezioni elettorali per riequilibrare il numero degli elettori iscritti, tenuto conto, anche, dei nuovi insediamenti urbani già realizzati o in corso di completamento, evitando la creazione di una nuova sezione elettorale. A seguito dell'adozione del progetto da parte dell'Ufficiale Comunale e della sua approvazione da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Lazzaro di Savena, si provvederà ad inviare, agli elettori interessati, apposita informativa, con relativa etichetta da apporre sulla tessera elettorale, indicante la nuova sezione. Tale invio avverrà nel mese di giugno, al termine della procedura relativa alla prima revisione semestrale 2023, termine che rende effettiva ogni variazione apportata alle sezioni elettorali. Le informazioni saranno reperibili anche sul sito del Comune e sulla pagina Facebook.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
1	Predisposizione del progetto di scollamento attraverso l'utilizzo di strumenti cartacei (carta geografica del Comune) e informatici (SIT) e suo inserimento nel gestionale elettorale.	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
2	Adozione del progetto, dopo parere della Commissione Elettorale Comunale, da parte dell'Ufficiale Elettorale e approvazione della Sottocommissione Elettorale Comunale di San Lazzaro di Savena	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto			X	X	X	X						
3	Invio agli elettori interessati delle etichette, da apporre sulla tessera elettorale, indicanti la nuova sezione, con relativa lettera illustrativa del progetto.	Previsto						X						
		Ottenuto						X						

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	UO Comunicazione	Pubblicazione e diffusione della notizia	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Marina Costa, Laura Sasdelli,	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Eliminazione della disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, evitando la creazione di una nuova sezione elettorale.	100	percentuale	100%	100%	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023 – obiettivo raggiunto

Al fine di eliminare la disomogeneità del numero degli elettori iscritti nelle sezioni elettorali del Comune, n. 1453 elettori sono stati trasferiti di sezione, nell'osservanza delle procedure previste dal D.P.R. 20/3/1967 n. 223.

L'Ufficio Elettorale, in seguito alle modifiche sopra riportate, ha provveduto ad inviare a ciascun elettore interessato, tramite il servizio postale, apposita lettera informativa e tagliando riportante la modifica medesima, tagliando da incollare, a cura dell'elettore, sulla tessera elettorale in proprio possesso, negli appositi spazi, secondo le indicazioni contenute nel tagliando medesimo.

Le informazioni relative ai trasferimenti di sezione sono state pubblicate sul sito del Comune, ed è stato creato un link riportante l'elenco delle vie con le relative sezioni di appartenenza. In questo modo ciascun elettore è stato messo nelle condizioni di poter verificare la sezione elettorale di appartenenza.

Inoltre la cittadinanza è stata informata attraverso il periodico comunale Castrum Nasicae.

L'obiettivo si è concluso con il suo pieno raggiungimento il 30 giugno 2023, termine che rende effettiva ogni variazione apportata alle sezioni elettorali (D.P.R. 20/3/1967 n. 223).

Situazione al 31/12/2023 – obiettivo raggiunto come sopra descritto

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
• Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	• Responsabile gestore: Chiara Bergamini	25	100%
• U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	• Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
• MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE • MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	• PROGRAMMA – 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE • PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

SCHEMA N. 19

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	ANAGRAFE – attività di incentivazione della cittadinanza all'utilizzo dei sistemi digitali per le richieste anagrafiche	annuale	Ricevimento pratiche anagrafiche in formato digitale	6	%	80%		80%	80%	85%	6
2	STATO CIVILE Mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile	annuale	Rispetto dei tempi attuali di registrazione eventi: nascita - matrimonio-morte-cittadinanza: a) iscrizioni b) trascrizioni	8	n. gg	a) 1 b) 7		a) 1 b) 7	a) 1 b) 7	a) 1 b) 7	8
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata	8	tempo	3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7		3a) 10.1 – 10.7 3b)	3a) 03.1 – 28.3 04.7	3a) 03.1 – 28.3 04.7	8

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12		31.1 – 31.7 3c) febbraio/ o/ agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12	3b) 24.1 – 30.03 11.05 25.07 3c) 07.09 3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 03.10 3e) 5/6-23/11	3b) 24.1 – 30.03 11.05 25.07 3c) 07.09 3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 03.10 3e) 5/6-23/11	
4	Scansione interfaccia Datagraph	annuale	Scansione in digitale delle pratiche elettorali che nascono in origine su supporto cartaceo.	6	Numero pratiche	150		>150	174	174	6
5	Gestione reddito di cittadinanza	annuale	Verifica dati, tramite piattaforma GePI, per reddito di cittadinanza, con soddisfazione delle richieste inviate dall' INPS e/o da altri Comuni relative al controllo dei requisiti anagrafici per accedere alla misura (controllo di residenza o irregolare soggiorno sul territorio italiano per gli stranieri.	8	tempo	Verifica requisiti entro 7gg dalla richiesta		Verifica requisiti entro 7gg dalla richiesta	7 gg	7gg	8
6	Archiviazione pratiche in giacenza	2023	Adempimento svolto, in	16	tempo	Entro 31		Entro	In corso	28	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	presso i Servizi Demografici e conseguente selezione del materiale da conservare in via permanente e di quello da sottoporre a scarto. Documentazione in giacenza presso i Servizi Demografici: individuazione materiale da sottoporre a scarto e conseguente smaltimento.		relazione alle pratiche cartacee anteriori all'anno 2023, in giacenza presso i servizi demografici, con l'osservanza del manuale di gestione dei documenti della Pubblica Amministrazione	8		dicembre		31 dicembre		dicembre 2023	
7	Censimento Istituzioni Pubbliche (nuovo)	2023	Adempimenti correlati al censimento delle Istituzioni Pubbliche nomina referente, raccolta dati, trasmissione e rendicontazione	8	tempo	Conclusioni adempimenti entro il tempo stabilito dall'Istat 20 ottobre		Entro 20 ottobre	26 settembre	26 settembre	8
8	Separazioni e divorzi	annuale	Separazioni e divorzi – mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio	8	tempo	7<14		7<14	14	14	8
9	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	14	4
10	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	8	tempo	Entro l'ultimo		Entro l'ultimo	Entro l'ultimo	Entro l'ultimo	8

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
						giorno di ogni mese		o giorno di ogni mese	giorno di ogni mese	giorno di ogni mese	
11	Rinnovi contratti di concessione in scadenza nell'anno (obiettivo di mantenimento)	2023	Programmazione lavori e rilascio titoli autorizzatori	4	numero pratiche evase	100%		100%	50%	100%	4
12	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti	2023	Si ritiene di garantire, un'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso	8	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5	5/5	8
13	La polizia mortuaria si occupa delle pratiche successive alla morte di una persona, quali la tumulazione, l'inumazione, la cremazione, concede ai richiedenti loculi, ossari e tombe di famiglia, ordinando le varie operazioni cimiteriali e applicando le relative tariffe. Attività ordinaria cimiteriale: accertamento e incasso lampade votive, concessioni, traslazioni, attività incasso operazioni – Predisposizione contratti e appendici, volture e cambi di intestazione dei contratti	annuale	10 a) Invio degli avvisi di pagamento utenti illuminazione votiva	8	scadenza	31 ottobre		31 ottobre	30 aprile	30 aprile	8
		annuale	10 b) Istruttoria concessioni cimiteriali	3	tempo	<30 gg		<30 gg	<30 gg	<30 gg	3
		annuale	10 c) N. istanze di rimborso soddisfatte nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	5	%	100%		100%	100%	100%	5
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

11	L'obiettivo verrà svolto in collaborazione tra i servizi cimiteriali e il servizio di Stato civile.
6	Rilevato che all'interno dell'Ente vi è l'esigenza di movimentare l'archivio presente nel seminterrato della Scuola Gozzadini, si è ritenuto opportuno procedere, all'interno dell'Archivio sito presso i Servizi Demografici, solo alla selezione del materiale per il quale non è previsto alcun periodo di conservazione, e al successivo smaltimento. Conseguentemente, essendo stato ridotto l'obiettivo, in termini di materiale da gestire, si è abbassato il suo peso indicatore.
7	Nuovo obiettivo Censimento Istituzioni Pubbliche.

Indicatori di attività												
Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
				VED. TOTALE	VED. TOTALE	VED. TOTAL E	VED. TOTALE					
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170500	Certificati emessi attestato di irreperibilità	▼	▼	▼	▼		0	0	50	61
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼	▼		126	117	224	269
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	▼	▼	▼	▼		53	166	130	156
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼	▼		0	1	3	4
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		116	167	15 4	18 5
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼	▼		6	4	1	1
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0

Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicato re	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼	▼		7	23	4	5
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	▼	▼	▼	▼		462	187	16	20
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼	▼		10	54	246	295
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼	▼		0	0	12	15
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	1	2
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼	▼		0	0	76	92
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼	▼		0	3	5	6
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼	▼		22	46	46	55
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼	▼		4	10	11	14
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	11	13
1705	Anagrafe/Stato	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	10	47	57

Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicato re	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	civ.Elettorale											
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼	▼		1	1	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼	▼		0	1	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼	▼		505	91 scostament o dovuto al fatto che non vi sono state raccolte firme per proposte di legge o Referendu m	131	158
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼	▼		0	4	1	2
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼	▼		31	22	38	47
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼	▼		90	98	113	136
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		87	86	96	115
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	▼	▼	▼	▼		84	159	184	221

Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicato re	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	▼	▼	▼	▼		25	27	67	81	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170535	Estratto di morte con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	▼	▼	▼	▼		34	92	95	114	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	▼	▼	▼	▼		0	0	0	0	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	▼	▼	▼	▼		16	13	1	2	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	▼	▼	▼	▼		16	27	34	41	
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170565	Totale certificati rilasciati	3706	1882	2000 (lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che dal 14.8.2018 il Sia è riuscito a rimettere in funzione il sistema di interrogazione da parte degli Enti esterni per il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,		1387	*1153	1742	1355	1759	2120
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	481	475	480	510	491	565	617	477	591	
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	316	358	304	370	368	400	412	317	377	

Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicato re	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170544	Pratiche Aire	49	34	30	16	19	44	70	22	27
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170545	Cambio abitazione	195	217	178	231	*178	258	241	138	188
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	13	12	1	1	1	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	13	12	13	12	13	13	10	13
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2	2	1	2
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	2	0	0	0	0	0	0	0	0
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	160	144	156	174	158	127	159	122	153
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	152	166	172	197	183	212	208	156	195
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	99	133	95	133	73	113	76	86	93
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	56	70	68	58	42	62	59	60	72
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	60	39	59	76	60	53	74	68	85
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170555	Permessi di seppellimento	55	57	65	72	60	43	86	65	78
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	138	250	320	0	***173	263	204	252	303
1705	Anagrafe/Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	160	144	156	200	*127	97	//	0	0
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	509	333	430	622	316	522	535	360	433

Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	724	466	484	762	542	622	764	631	688
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	724	466	484	762	542	622	764	631	688
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	100	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799	*243	42 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021	584	25	30 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2023
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	724	466	484	762	542	622	764	631	688
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	2	0	2	2	2	0	2	0	0
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	17	9	16	56	31	23	12	113	113
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	28	22	15	51	35	53	20	48	49
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	19	24	11	21	14	27	10	13	16
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	4462 (rilevazioni fatte da mangiacode WebSi)	800 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti)	1200 (rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti)	1781	1508	1810

Cod · CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicato re	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
						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'eliminaco de precedenteme nte installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici		nti secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	nti 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; 2011 da mail semplice ; 1 da fax. tot. 5462	5000 (mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e - mail e	7000 (mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute	7500	6375	7650

Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicato re	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
								pec ricevute - fax (in misura residuale)	- fax (in misura residuale)			
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)		3	3	1	14	14	17	20	24
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170563	Rilascio autorizzazioni cremazioni			105	132	32	68	112	49	59
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170564	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali			127	100	**49	80	128	62	75
1705	Stato civile / Polizia Mortuaria	170566	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri			40	44	16	49	64	53	64
1705	Stato civile /	170567	DAT informazioni e registrazione L. 219/17			34	25	10	10	6	6	7
1705	Leva /	170568	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare			30	66	70	56	95	71	85
1050 1	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	102 salme +117 ceneri totali funerali 294	**Funerali : 154 tumulazioni da funerali 66 54 ceneri 6 da	Funerali : 164 tumulazioni da funerali 76 79 ceneri 29 da	Funerali : 143 tumulazioni da funerali 53 86 ceneri 50 da		Funerali : 152 tumulazioni da funerali 60 81 ceneri

Cod CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicato re	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
								lavori di riordino	lavori di riordino	lavori di riordino		
1050 1	Uff amm cimitero	1050117	Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018		196	14	0	2	192	188		186
1050 1	Uff amm cimitero	1050118	Dispersioni ceneri area interna cimitero		12	20	23 + 17 (sul territorio)	**6+ 9 sul territorio	5	22		31+69 fuori cimitero
1050 1	ufficio amm. Cimitero	1050112	Nr traslazioni verso altri cimiteri	23	10	8	0	1	9	1		17
1050 1	ufficio amm. Cimitero	1050113	Nr esumazioni-estumulazioni straordinarie		0	0	0	0	0	0		0
1050 1	ufficio amm. Cimitero	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	38	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazio ni +1 esumazione da campo indecompost i +21 esumazioni da funerali	0	**26	1	153		0+239
1050 1	ufficio amm. Cimitero	1050114	Nr complessivo contratti	230	222	170	164	152	159	146		166
1050 1	ufficio amm. Cimitero	1050115	Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali	64	Rinnovi 31 + 54 app totale128	Rinnovi 29 vulture 114	Rinnovi 19 vulture 70 appendic i 45	7rinnovi 20 vulture 12 appendic i	50 rinnovi 53 vulture 50 appendic	47 rinnovi 42 vulture 54 appendic		71 rinnovi 39 vulture 56 appendic

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
									i	i		i
1050 1	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 attività di sollecito)	0	80		87
1050 1	ufficio amm. Cimitero	1050121	Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)		3003	2042	1963	1923	1867	1794		1747

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

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

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

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

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Paola Lambertini	D1 Resp. U.O.
Marina Costa	C istruttore amm.vo contabile
Laura Sasdelli	C istruttore amm.vo contabile
Francesca D'Annunzio al 50%	C istruttore amm.vo contabile
Raffaella Zini	C istruttore amm.vo contabile
Rosalia Demma	B operatore ausiliario

Risorse finanziarie					
Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Si rimanda al PEG finanziario					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato attuazione	di %
M.01.01	Comunicazione integrata	Entro la fine del mandato 1) Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018 (dato 2018 97.339 utenti; dato 2019 114.787 = 18% in più del 2018) 2) Incremento del numero di iscritti alla newsletter comunale $\geq 10\%$ rispetto alla situazione al 31.12.2018 (3821 iscritti)	Il numero degli accessi al sito nel corso del mandato è aumentato dell'80% e quello degli iscritti alla newsletter è aumentato del 23%	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
20	<i>Sperimentazione nuovi supporti video</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	15	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Con il primo lock-down a causa della pandemia da Covid-19, il Comune di Castenaso si è dotato di un proprio Canale Youtube per poter mandare in onda le sedute del consiglio Comunale. Da una necessità, dettata dall'emergenza sanitaria, è nata quindi una opportunità, che può e deve essere sfruttata per coinvolgere la cittadinanza e gli stakeholder nel governo del territorio. Il canale Youtube permette, mediante playlist, di organizzare i video in maniera organica ed omogenea. Il presente obiettivo consiste nello sperimentare nuovi format video, come le interviste o i reportage (su temi caldi e di interesse) che potranno essere caricati sui canali social Facebook o Instagram e poi salvati sul canale Youtube.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2023	2024	2025
------------------------------------	--------	------	------

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

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Contenuti video su Youtube e FB	50	numero	3	4	100%
2	Video-grafiche realizzate nell'anno e diffuse tramite Instagram e FB	50	numero	4	4	100%

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2012459/0	Sponsorizzazione da privati per iniziative istituzionali	€ 0,00	€ 2.0000,00	-€ 2.000,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 690,00	€ 2.524,43	-€ 1.834,43
105041210/10	Trasferimento a città metropolitana – contributo per rassegna stampa	€ 1.310,00	€ 1.305,40	€ 4,60

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023	
L'obiettivo è in corso di raggiungimento come previsto e non si prevedono scostamenti rispetto alla restante	

parte dell'anno.

Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto

La sperimentazione di nuovi format grafici e video nel corso del 2023, come infografiche e reels caricati sui canali social Facebook e Instagram ha portato ad un incremento del numero di followers e della visibilità del profilo Istituzionale. I follower della pagina Facebook del Comune di Castenaso sono passati dai 5446 del 31.12.2022 ai 6036 del 31.12.2023 con un incremento del 10,83%, mentre quelli del profilo Instagram sono passati da 1230 a 1374 con un incremento del 11,71%.

Complessivamente nel corso dell'anno sono stati pubblicati 339 post sulla pagina Facebook e 45 foto sul profilo Instagram. Le interazioni sono numerose e ciò conferma che i canali social, pur non essendo il metodo principe "istituzionale" per comunicare con la cittadinanza, costituiscono un mezzo semplice e immediato per raggiungere molti destinatari.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

<i>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.11.P08.79	Portale Istituzionale	1)Attivazione di Web Analytics Italia sul portale dell'Ente entro il 31/12/2022 2)Prosecuzione semestrale delle statistiche di accesso del sito entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno	- Attivato - sì	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
21	<i>Realizzazione del piano editoriale annuale (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	20	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
La comunicazione diventa sempre più centrale per far sì che il coinvolgimento del cittadino sia attivo e non più un mero soggetto giuridico passivo. Il sito istituzionale del Comune non viene più interpretato come un mero elenco di procedimenti e modulistica, ma come un luogo virtuale attraverso il quale comunicare con il cittadino, per coinvolgerlo nelle iniziative dell'Amministrazione, rendendolo partecipe delle scelte e consentendogli di partecipare ad iniziative ed eventi. I profili Social, d'altro canto, sono strumenti ancora più interattivi e rivolti ciascuno ad un target leggermente differente. Per questo diventa imprescindibile dotarsi di un adeguato piano di comunicazione e piano editoriale che vada a declinare per ciascuno degli strumenti di comunicazione dell'Ente (sito e app integrata 'LaMiaCittà', newsletter, periodico cartaceo Castrum Nasicae, pagina FB, profilo IG, canale YouTube e comunicati stampa) la tipologia e la frequenza dei contenuti, perché solo con una attenta e ponderata pianificazione di questi strumenti è possibile raggiungere l'obiettivo di comunicare attivamente con i cittadini e gli stakeholder del territorio.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	2023	2024	2025
------------------------------------	------	------	------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione piano della comunicazione e piano editoriale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto						X	X					
2	Approvazione in Giunta del piano	Previsto						X	X					
		Ottenuto							X	X				
3	Redazione del piano editoriale anno 2024	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												X

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approvazione del piano editoriale anno 2024	Previsto	X	X											
		Ottenuto													
2	Check intermedio attuazione piano editoriale anno 2024	Previsto						X	X						
		Ottenuto													
3	Redazione del piano editoriale anno 2025	Previsto										X	X	X	
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione del piano editoriale anno 2025	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Check intermedio attuazione piano editoriale anno 2025	Previsto						X	X					
		Ottenuto												
3	Redazione del piano editoriale anno 2026	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione del piano di comunicazione e del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG)	100	scadenza	31/07/2023	03/08/23*	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per	100 X	scadenza	31/01/2024 X	X	

	l'anno 2024					
--	-------------	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione (sito/app, FB, IG) per l'anno 2025	100	scadenza	31/01/2025		

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2012459/0	Sponsorizzazione da privati per iniziative istituzionali	€ 0,00	€ 2.0000,00	-€ 2.000,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 690,00	€ 2.524,43	-€ 1.834,43
105041210/10	Trasferimento a città metropolitana – contributo per rassegna stampa	€ 1.310,00	€ 1.305,40	€ 4,60

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 La situazione al 15/10/2023 è in linea con quanto previsto nel PIAO: con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 3 agosto 2023 è stato approvato il Piano della Comunicazione e Piano Editoriale del Comune di Castenaso	
Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 come sopra descritto	
<i>* nota del CdG: il lieve slittamento di 3 gg rientra nel limite massimo di 30gg adottato come criterio di prassi valutativa della performance</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.01.P.11.11	Piano della comunicazione	Redazione del Piano entro il 31.01 di ogni anno	0%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
22	<i>Sviluppare una cultura della comunicazione interna – Obiettivo sospeso, rimandato al 2024</i>	5	<i>sospeso</i>
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
La comunicazione interna ed esterna riveste un ruolo sempre più cruciale per l'Ente, per questo motivo è essenziale diffondere una cultura della comunicazione, partendo dall'individuazione all'interno dell'Ente di almeno un referente per la comunicazione per ciascuna Area, in grado di farsi collettore delle principali informazioni, che verranno poi riportate negli strumenti di comunicazione esterni (sito, periodico Castrum, profilo Facebook) ed interni (newsletter interna prima e intranet poi). Un'efficace comunicazione esterna non può prescindere da una buona comunicazione interna, che permetta a tutti i dipendenti di sentirsi coinvolti negli obiettivi dell'Amministrazione, partecipi e motivati. A partire dai comitati di coordinamento direzionali settimanali e dalle sedute di Giunta, verranno individuate una serie di notizie, informazioni, comunicazioni, sia di natura tecnico-amministrativa che di natura politico-istituzionale, da veicolare a tutti i dipendenti. In una prima fase, corrispondente circa al 2023, le informazioni verranno trasmesse via mail (newsletter), per poi essere pubblicate in una interfaccia condivisa utilizzando gli strumenti che la Workstation di recente adozione rende disponibili. Alla luce delle numerose e gravose attività cui tutti i Responsabili di Area sono stati chiamati ad adempiere nel corso del 2022 (tra cui anche i bandi PNRR) e le necessità di copertura dei posti vacanti nell'Ente, con contestuale formazione dei nuovi assunti, l'Amministrazione ha deciso di sospendere temporaneamente questo obiettivo, al fine di concentrare le energie e il tempo-lavoro su obiettivi più urgenti. L'obiettivo verrà ripreso nel 2024 non appena implementato il nuovo sito web con la sezione intranet.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo			2023	2024	2025
------------------------------------	--	--	------	------	------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio della Newsletter interna settimanale	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Studio delle possibili applicazioni dello strumento “site” di Google in alternativa alla newsletter interna	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Fornire i nominativi dei Referenti per la comunicazione (uno o più d'uno per area)	Sì
2	Tutte le Aree	Fornire le notizie per la newsletter interna	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Avvio della news letter interna	100	Scadenza	28.02.2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sostituzione della news letter interna con lo <i>space</i> di G-Suite	100	Scadenza	28.02.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

103001233/10	Servizi di comunicazione – Spese per pubblicità ed altre iniziative promozionali	€ 690,00		
105041210/10	Trasferimento a città metropolitana – contributo per rassegna stampa	€ 1.310,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/10/2023 Obiettivo sospeso e rimandato al 2024				
Situazione al 31/12/2023 Dall'anno 2022 si è reputato opportuno concentrare le risorse umane sulle attività più urgenti. L'obiettivo verrà ripreso nel 2024 non appena implementato il nuovo sito web con la sezione Intranet.				

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	35	100%
U.O.: COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 23

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatre	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Sito internet istituzionale e canali social (Facebook e Instagram) – obiettivo di mantenimento: aggiornamento pagina Facebook istituzionale, gestione e aggiornamento sito internet istituzionale – Newsletter settimanale. Attività trasversale di collegamento e pubblicizzazione eventi istituzionali promossi e curati da altre aree comunali.	annuale	Aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram	25 30	scadenza	5 gg dalla richiesta		5 gg dalla richiesta	Sì	5 gg	30
2	Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento	annuale	Periodico comunale: numero prodotti annui –	20 25	numero	6		6	5/6	6/6	25

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatre	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	C al co li
3	Rassegna stampa — obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in entrata tramite la redazione quotidiana della rassegna stampa e inserimento in rete.	annuale		15	tempo	Pubblica- zione uno e due giorni dopo rispetto alla notizia sulle testate		Pubblica- zione uno o due giorni dopo rispetto alla notizia sulle testate			
4	Servizio Comunicazione – obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in uscita tramite la redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative e infografiche	annuale	Mantenimento del numero di iscritti alle Newsletters	20	%	2268 news avvisi n° 2201 iscritti alla news eventi		Obiettiv o di manteni mento del numero degli iscritti	2372 news avvisi news eventi 2298 Con un increme nto di più del 4%	2353 news avvisi e 2276 news eventi increment o medio del 3,55%	20
5	Profili Social – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo	annuale	Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB e IG	20 25	%	4550 FB 1066 Ig		Increme nto del 5% al 31/12/20 23 rispetto al 31/12/20	6010 FB 1359 Ig	6036 FB e 1374 Ig con un increment o rispettiva mente del 10,83% e del 11,71%	25

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatre	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
								22			
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

3	Obiettivo n° 3 eliminato per sopravvenute esigenze normative in quanto la convenzione con Città Metropolitana per la rassegna stampa non prevede la possibilità di diffonderla all'esterno, ma solo per uso interno. Il peso dell'indicatore di risultato è stato spalmato sugli obiettivi nn. 1-2 e 5
---	--

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
5206	Comunicazione	121038	Castrum realizzati	6	6	6	4	2	6	6		6
1104	Ufficio Stampa	121039	Rassegna stampa + comunicati (il numero finale deriva dalla rassegna stampa settimanale fatta per la Giunta + i comunicati istituzionali - a firma Sindaco o Amministratori - che vengono pubblicati sul sito o inviati ai giornali o entrambe le cose)	562	1057	324 (lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dlla fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna)	Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenas o nr. 339 articoli	217 +56	293 + 48	329+25		Comunicati: 32
5206	Comunicazio	121019	Post facebook	330	281	274	407	645	700	720		700

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	ne											
5206	Comunicazione	121020	Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto pubblicate		10	14	3	5	21	76		55
5206	Comunicazione	520601	Numero follower su pagina Facebook	ND	ND	ND	ND	ND	4550	5446		6036
5206	Comunicazione	520602	Numero follower su profilo Instagram	ND	ND	ND	ND	ND	1066	1230		1374
5206	Comunicazione	520603	Iscritti alla Newsletter avvisi	ND	ND	ND	ND	ND	2155	2268		2353
5206	Comunicazione	520604	Iscritti alla Newsletter eventi	ND	ND	ND	ND	ND	2113	2201		2276
5206	Comunicazione	520605	Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione)	12	12	12	12	2	3	4		3

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

Risorse finanziarie

Cod. capitolo	Descrizione	E/U	Stanziamento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Si rimanda al PEG finanziario approvato					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2023-2025

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

U.O. Sviluppo organizzativo e Risorse umane

U.O. Segreteria/ Affari Legali Contratti

U.O. Bandi e Best Practice

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.59.P.11.84	Percorsi di formazione per uffici di front office o di rilevante contatto con il pubblico	Entro il 2023 almeno n. 1 corso di formazione specifico sulla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici Entro il 2024 almeno n. 1 corso di formazione specifico per i restanti operatori addetti al contatto con il pubblico	Raggiunto in quanto il ciclo di n. 5 incontri per il benessere organizzativo è stato espletato nel mese di ottobre	100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
24	<i>Formazione del personale dipendente e completa revisione del regolamento uffici e servizi (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	30	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
1. Alla luce del ruolo fondamentale svolto dalla Formazione nell’ambito di istituti di valorizzazione del personale dipendente quali, a titolo esemplificativo, le progressioni all’interno delle aree di cui agli art. 13 e 14 del vigente CCNL, l’U.O. Risorse Umane dovrà adottare il Piano della Formazione per il prossimo biennio 2023/2024.			

2. Oltre all'attività di fondamentale rilevanza afferente alla programmazione dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale dipendente, coerentemente con obiettivo di cui al DUP per l'ufficio personale (M.01.59.P11.84) quest'ultimo dovrà programmare e curare lo svolgimento per l'anno 2023 di almeno n. 1 corso di formazione specifico sulla comunicazione al cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici: questi operatori, rappresentando il primo contatto "Amministrazione cittadino", devono essere in grado di tenere il miglior approccio comunicativo con i cittadini, oggetto di specifico approfondimento nel corso di carattere pratico che verrà organizzato circa le possibilità di sviluppo delle capacità di interazione. Il corso non potrà limitarsi ad un mero sviluppo dei casi di comunicazione maggiormente frequenti, in quanto l'obiettivo prefissato è quello di programmare e curare lo svolgimento di un corso pienamente corrispondente alle esigenze rappresentate dagli attuali operatori all'ufficio personale da parte del personale avente ed esercitante un ruolo direttivo: anche a fronte degli importanti cambiamenti implementati nella macro struttura dell'Ente, l'amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza avviare un percorso di benessere organizzativo rivolto al personale Responsabile di Area o U.O. che consenta di esercitare in maniera proficua la leadership. Il corso non potrà limitarsi ad un solo incontro, in quanto dovrà trattarsi di un vero e proprio percorso svolto attraverso molteplici cicli di incontri da personale specializzato, con l'obiettivo di addivenire a concreti miglioramenti organizzativi e comunicativi.

3. Sempre sul fronte della Formazione, l'U.O. Risorse Umane ha come preciso obiettivo l'adesione al programma formativo di Valore Pa curato dall'INPS, scelto per la sua rilevanza a livello nazionale e l'ottima scelta formativa erogata tramite istituti universitari.

4. Previa esplicita richiesta formulata dalla Giunta e dall'Unione Reno Galliera, l'U.O. Risorse Umane dovrà approfondire entro l'anno la modifica della convenzione attualmente in essere con la soprammenzionata Unione avente ad oggetto la delega, a favore di quest'ultima, delle funzioni di "Disabili Adulti e Anziani", e "TUTELA E PROTEZIONE": in particolare, l'approfondimento richiesto all'ufficio afferisce alla possibilità di condivisione dei limiti di spesa di cui art. 1 comma 557 L. 296/2006 – SPESA DI PERSONALE- e art. 9 comma 28 DL 78/2010 –LIMITE LAVORO FLESSIBILE- e il loro impatto rispetto agli strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare rispetto al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.

5. Ulteriore obiettivo strategico avviato nel corso dell'annualità 2022 e da perfezionare nell'anno 2023 anche alla luce della sottoscrizione del nuovo CCNL del 16/11/2022 afferisce alla radicale modifica del regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi adottato dall'Ente: in specie, nell'anno 2021 il Comune di Castenaso ha avviato un profondo percorso di cambiamento della propria macro struttura, conclusosi in data 01/02/2022 con il compiuto avvio delle due Aree create *ex novo*, ovverosia "l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino", e "l'Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali" e individuazione dei rispettivi Responsabili. Questa nuova "veste", unitamente considerata alle notevoli e molteplici novità normative introdotte nel corso della gestione pandemica, rendono non più procrastinabile una completa revisione del regolamento in questione: in particolare, trattasi sia di un'attività di revisione che di completamento dell'attuale regolamento per adeguare lo stesso alle novità determinate dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e agli orientamenti dottrinali maggiormente consolidati, a partire dal 14 luglio 2023, al nuovo regolamento disciplinante i concorsi pubblici di cui al D.P.R. 82/2023

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
1	Programmazione dei corsi di formazione fra cui 1 specificatamente rivolto al miglioramento della comunicazione verso il cittadino per gli operatori dei Servizi URP e Demografici rivolto al personale Responsabile di Area o U.O.	Previsto					X	X	X		X	X	X	X
		Ottenuto					X					X		
2	Costituzione definitiva del Fondo Risorse Decentrate	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												X
3	Sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro (artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	Completa revisione del regolamento uffici e servizi alla luce delle novità legislative e dottrinali consolidate	Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto										X	X	X
5	Adesione al programma Valore PA, con l'indicazione del fabbisogno dell'Ente e iscrizione del personale dipendente a seguito di una selezione interna	Previsto					X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto					X	X	X	X	X	X		
6	Adozione del primo Piano della Formazione dell'Ente	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X			
7	Condivisione dei limiti di spesa del personale con Unione Reno Galliera	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
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
--

Antonella Dall'Olio, Claudia Vietri, Maria Ottavia Chiarini e, dal 03.04.2023, Antonella Marchetto
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Nr. corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale dipendente	50 15	Nr corsi di formazione	6	16	100%
2	Nr. revisioni operate al regolamento uffici e servizi	50 25	Nr sezioni del regolamento completamente riviste	> 3	Sezioni la cui modifica è prevista nel mese di novembre	100% Il regolamento è stato completamente rivisto e adottato con Delibera GC n. 192/2023 L'obiettivo pertanto si ritiene raggiunto con la modifica di 7 sezioni
3	Iscrizione dipendenti ai corsi Valore Pa	20	Realizzazione di una selezione interna all'esito della quale prevedere l'iscrizione del personale selezionato	Iscrizioni e di n. 8 dipendenti	Ottenuto . Entro il 15 ottobre l'U.O. Risorse Umane ha provveduto alla iscrizione di n. 8 dipendenti nel portale utilizzato dall'INPS a seguito di una selezione interna, realizzata con la pubblicazione di un bando	100%
4.	Adozione del Piano della Formazione del personale dipendente	20	Adozione del piano della formazione	Adozione del piano della formazione 2023-2024 entro l'anno	Obiettivo raggiunto con l'inserimento del Piano della Formazione nel PIAO dell'Ente adottato con delibera di Giunta n.	100%

					104/2023	
5.	Organizzazione di un ciclo di incontri di benessere organizzativo per il personale apicale	20	Affidamento del servizio di formazione entro l'anno	Realizzazione di un ciclo di formazione a favore del personale apicale	Raggiunto nel mese di maggio ma prorogato nel mese di ottobre in quanto coincidente con l'alluvione di maggio 2023	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rispetto del piano di fabbisogno di personale anno 2023	45	Numero unità da assumere o da riqualificare			
2	Nr. corsi di formazione e aggiornamento proposti al personale dipendente	25	Nr corsi di formazione	> 10		
3	Nr. Fascicoli digitalizzati	30	Nr sezioni del regolamento riviste	>3		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1251250/0	Tassa di ammissione ai concorsi			
3673455/0	Rimborsi da altri enti per personale dipendente in comando o convenzione			

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

Situazione al 15/10/2023

1. Con riferimento all'adozione del piano della Formazione, l'U.O. in oggetto ha studiato ed approfondito i temi della Formazione del personale dipendente della pubblica amministrazione, addivenendo alla redazione del primo programma di Formazione dell'Ente, adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 104/2023 previo parere espresso dal neo costituito organismo Paritetico per l'innovazione.

2. Rispetto ai molteplici obiettivi strategici dell'U.O. Risorse Umane ed in particolare la prima organizzazione di un vero e proprio percorso di benessere organizzativo nell'Ente, si rende opportuno precisare il suo completo raggiungimento con determinazione n. 203 del 28/04/2023: infatti, a seguito di apposita informativa proposta alla Giunta dall'U.O. Best Practice riguardante la rilevanza e strategicità del tema soprattutto sul miglioramento e la valorizzazione dell'aspetto comunicativo per il personale apicale, con il sopra citato provvedimento, l'U.O. Risorse Umane ha affidato la realizzazione di un percorso di benessere a favore del personale apicale e dei responsabili U.O. alla Dott.ssa Fabiana Boccola, il cui svolgimento è stato inizialmente programmato per il mese di maggio 2023, poi posticipato ad ottobre 2023 causa alluvione verificatasi nel territorio comunale il 16 e 17 maggio.

3. Per quanto concerne la prima adesione al programma "Valore Pa" dell'INPS, l'U.O. Risorse Umane ha individuato entro il 05.05.2023 il proprio fabbisogno selezionando n. 2 corsi di formazione, e progettato lo svolgimento di una selezione interna per l'iscrizione di n. 4 dipendenti a ciascun corso (numero massimo di posti disponibili) fissata per il mese di settembre. Tale selezione si è conclusa con l'individuazione ad opera del Segretario Comunale dei candidati aventi i requisiti maggiormente rispondenti ai corsi selezionati e, entro il 15.10.2023 (termine assegnato dall'INPS), l'U.O. Risorse Umane ha provveduto all'iscrizione dei n. 8 dipendenti selezionati presso il relativo portale INPS dedicato a "Valore PA".

4. A partire dal mese di Aprile, l'U.O. Risorse Umane è stato impegnato nell'approfondimento dedicato alla condivisione dei limiti di spesa del personale dipendente dell'Unione Reno Galliera, a cui l'Ente ha conferito le funzioni di "Disabilità per anziani ed adulti, tutela e protezione": in particolare, a seguito della formale richiesta dell'Unione Reno Galliera di modificare la convenzione in essere con l'obiettivo di addivenire ad una condivisione dei limiti di spesa di personale di cui art. 1 comma 557 L. 296/2006 – SPESA DI PERSONALE- e art. 9 comma 28 DL 78/2010 –LIMITE LAVORO FLESSIBILE- con i suoi enti aderenti, fra cui Castenaso, l'U.O. Risorse Umane è stato impegnato nell'approfondire la documentazione ricevuta, domandando delle relative integrazioni e valutando nel lungo termine l'impatto di tale statuizione rispetto agli strumenti di programmazione dell'Ente; valutazioni trasmesse alla Giunta con informative del 03/05 e 27/07/2023 e poi integralmente trasposte nel Programma del Fabbisogno del personale, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 05/10/2023.

5. Con riferimento alla modifica del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, si specifica l'improvvisa adozione del DPR 82/2023 ovvero il nuovo regolamento per l'accesso all'impiego che ha profondamente innovato la disciplina previgente (DPR 487/1994) dopo oltre vent'anni: questa modifica, entrata in vigore il 14.07.2023, ha comportato il posticipo della revisione del Regolamento comunale, trattandosi di una sezione di fondamentale rilevanza per l'intero assetto regolamentare. L'obiettivo però risulta confermato e da raggiungere entro l'annualità considerata.

Situazione al 31/12/2023

Con riferimento alla situazione al 31.12.2023, gli ultimi due obiettivi "sospesi" rispetto alla rilevazione precedente sono stati raggiunti. Nel merito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2023 è stata approvata la nuova convenzione con convenzione tra l'Unione Reno Galliera, l'Unione Terre di Pianura, i comuni di Budrio, Castenaso, Molinella e l'Azienda Usl di Bologna distretto pianura est, e approvato l'atto integrativo sottoscritto da entrambi gli enti per monitorare la condivisione dei limiti di spesa di personale come condivisi nell'ambito dell'ultimo programma triennale del fabbisogno del personale, adottato con deliberazioni nn. 131 e 152/2023.

Da ultimo, anche il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi è stato completamente aggiornato sia nelle singole sezioni che compongono la parte più generale, allo scopo di adeguare tale strumento alla riorganizzazione pianificata dall'Ente, sia nelle sezioni dedicate alle procedure concorsuali, riviste alla luce dei più recenti interventi normativi descritti in premessa.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	42 49	100%
U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri		
MISSIONE: 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	PROGRAMMA – 01.10 - Risorse Umane		

SCHEDA N. 25

Obiettivi e indicatori di risultato

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore e benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate	Gennaio- Febbraio- Marzo	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	15	Scadenza			31/01/2023	RAGGIUNTO. DETERMINAZIONE N. 10 DEL 23.01.2023	si conferma il raggiungimento dell'obiettivo al 23.01.2023	15
2	Elaborazione puntuale cedolini stipendi	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 del mese di riferimento	20	Scadenza			Entro il giorno 20 del mese di riferimento	RAGGIUNTO. È SEMPRE STATA RISPETTATA LA SCADENZA PREVISTA NEL TARGET	si conferma il rispetto della scadenza fissata nel target.	20
3	Puntuale chiusura mensile	Tutto	Chiusura e quadratura	15	Scadenza			Comunicaz	Ogni mese	Si confermano i	15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e benc h mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	C al co li
	cartellini	l'anno	totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie)					ione ai responsabil i circa la chiusura del cartellino entro il 10 del mese successivo a quello di considerazi one e, in caso di riscontro positivo, chiusura entro il 15 dello stesso mese-	viene inviata una comunicazione alle responsabili nelle quali vengono invitate ad autorizzare le timbrature e/o i giustificativi dei dipendenti entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento. Senza tale approvazione l'ufficio personale non può di imperio chiudere il cartellino. In caso positivo il cartellino viene chiuso entro il 15 del mese	valori ottenuti. Ogni mese viene inviata una comunicazione concernente la chiusura dei cartellini secondo il termine indicato nel target	

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									successivo		
4	Consegna dei buoni pasto spettanti ai dipendenti	Tutto l'anno	Trattasi della estrapolazione, controllo e comunicazione dei buoni pasto maturati da tutti i dipendenti e successiva consegna a questi ultimi	15 10	Scadenza			Consegna dei buoni pasto con pregresso di almeno due mensilità	La consegna dei buoni pasto ai dipendenti avviene mensilmente a seguito dell'approvazione e del cartellino di ogni dipendente da parte della Responsabile di Area Competente. A partire dal 01.01.2023 i buoni pasto sono elettronici	La consegna dei buoni pasto ha rispettato il target previsto	10
5	Monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile ex art 9 comma 28 del D.L. 78/2010	Tutto l'anno	Report quadrimestrali che consentano di verificare sia la spesa afferente al lavoro flessibile che il mancato superamento del suo limite.	10	Scadenza			Realizzazione Report aggiornato	RAGGIUNTO. REPORT SOTTOPOSTO ANCHE ALLA GIUNTA CON INFORMATIVA DEL 05.05.2023 E 27.07.2023	Si conferma l'invio del report per il primo ed il secondo semestre anno 2023	10
6	Monitoraggio lavoro agile	Tutto l'anno	Report quadrimestrali che consentano di	10	Scadenza			Report aggiornato	RAGGIUNTO	Il programma triennale del	15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e benc h mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	C al co li
	Adozione e modifica del Programma Triennale del Fabbisogno del personale		analizzare precipuamente l'istituto dello smart- working nell'Ente Adozione del Programma Triennale del fabbisogno del personale e delle modifiche richieste nel corso dell'Anno	15				quadrimen- tralmente Adozione annuale del Programma a Triennale del Fabbisogn o del personale	A seguito dell'approvazion e consiliare del rendiconto di gestione 2022, è stato adottato il nuovo Programma Triennale del fabbisogno del personale con deliberazione n. 74 dell'08/06/2023, modificato con successiva deliberazione n. 131 del 05.10.2023	fabbisogno del personale è stato adottato con le delibere indicate nelle colonne precedenti, nonché con deliberazione di giunta n. 152/2023	
7	ELABORAZIONE CONTRATTO DECENTRATO PROVVISORIO	Annuale	Elaborazione della versione provvisoria del Contratto Decentrato per l'annualità 2023, perfezionato sino alla sua successiva sottoscrizione	10	Redazion e del contratto			Redazione del contratto decentrato	Nel mese di aprile maggio l'U.O. Risorse Umane ha trasmesso la prima bozza di contratto decentrato alle RSU E OO.SS	Il contratto decentrato, sottoposto per la prima volta ai sindacati nel mese di aprile, è stato definitivamente sottoscritto nel mese di	7

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valor e benc h mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	C al co li
										dicembre.	
8	Corsi D.Lgs. 81/2008 (nuovo obiettivo)	ANNUALE	Organizzazione dei corsi di sicurezza base in relazione al rischio con i relativi aggiornamenti, nonché corsi di PS e VVF e corsi aggiuntivi indicati dal RSPP per le mansioni specifiche	5	N. partecipanti ai corsi			>10	Nel I semestre hanno partecipato ai corsi n. 27 dipendenti 16 VVF e 11 PS Nel II semestre, ed in particolare al 30/11/2023 i dipendenti partecipanti ai corsi di VVF sono 29, ai mezzi speciali 4 e ai corsi base D.Lgs. 81/08 sono n. 19	Nel II semestre, ed in particolare al 30/11/2023 i dipendenti partecipanti ai corsi di VVF sono 29, ai mezzi speciali 4 e ai corsi base D.Lgs. 81/08 sono n. 19	5
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

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

Indicatori di attività												
Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore consuntivo 2023
1203	Servizio personale	120304	Nr.assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	5	1	1	1	3		182	0	0
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	5	4	5	10	2	31	17	15	16
1203	Servizio personale	120324	N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe)	2	2	6	6	5	13	4	0	0
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1,173	1,081	1,044	980	1006	1192	1303	1188	1247 compresi amministratori e consiglieri
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)							42	60	60
1203	Servizio personale	120308	Nr.Circolari/direttive predisposte	4			5	3	0	3	NON PIU' IN USO	
1203	Servizio personale	120309	Nr. corsi organizzati e a cui hanno partecipato i dipendenti		34				1	4	16	19
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni	95						12	>40	>70 considerando i corsi interni organizzati

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore consuntivo 2023
												ti nell'anno 2023 (privacy, smivap e benessere organizzativo)
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante	2			17	10	8	8	8	8
1203	Servizio personale	120323	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)	3	2	7	5	8	11	2	5	6
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	4	5	1	3	1	0	0	0	1
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	2	0	2	2	1	0	0	1	1
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	41	32	52	63	89	205	102	126	98
1023	Servizio Personale	120320	Nr. modifiche orario di lavoro e/o turni	Modifiche effettuate su richiesta del dipendente e monitorate attraverso la comunicazione per vie brevi (esempio, email)						20	40	40
1203	Servizio Personale	120325	Nr. denunce attivate LPU richieste dalla segreteria (nr richieste esitate dall'Ufficio)						4	4	procedimento di competenza dell'U.O. legale e contratti dal 2023 All'U.O. personale resta in capo la	procedimento di competenza dell'U.O. legale e contratti dal 2023 All'U.O. personale resta in capo la

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore consuntivo 2023
											denuncia INAIL per la copertura assicurativa	denuncia INAIL per la copertura assicurativa
1203	Servizio Personale	120326	Nr. procedure selettive attivate (<i>concorsi pubblici, mobilità, aste di collocamento, mediante comunicazione obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 o richiesta di pubblicazione in G.U.)</i>						11	9	6 compresa l'asta	6
1203	Servizio Personale	120327	Nr. certificati di servizio (verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati)						69	24	30 21	21
1203	Servizio Personale	120328	Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti (<i>mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto</i>)						6	2	1	1
1203	Servizio personale	120329	Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 (<i>per inserimento e/o completamento delle</i>						1	6	10 Aggiornamento con i cv delle Responsabili di	10 Aggiornamento con i cv delle Responsabili di

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore consuntivo 2023
			<i>informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nella sezione appositamente dedicata)</i>								Area + incarichi del personale dipendente + inserimento del conto annuale+ inserimento della performance del personale + aggiornamento dotazione organica aggiornata	Area + incarichi del personale dipendente + inserimento del conto annuale+ inserimento della performance del personale + aggiornamento dotazione organica aggiornata
1203	Servizio personale	120330	Nr. creazione di schede informative e modulistica in formato editabile destinata al personale dipendente in ordine ai principali istituti <i>(All'interno della sezione "Area Riservata" verranno completate le</i>						28	6	5	5

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore consuntivo 2023
			<i>schede informative destinate a tutto il personale dipendente e già diligentemente predisposte in parte nell'anno 2021 in ordine ai principali istituti interessanti la materia della gestione del personale)</i>									
1203	Servizio personale	120331	Nr. rapporti con enti terzi in relazione agli esiti delle procedure concorsuali espletate (<i>attività propedeutica e fondamentale per l'Ente allo scopo di massimizzare la celerità ed economicità delle assunzioni programmate con il piano triennale del fabbisogno del personale in corso</i>)						18	2	8	8
1203	Servizio personale	120332	Nr. protocolli in uscita (<i>verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane"</i>)						206	212	142	172
1203	Servizio personale	120333	NUOVO INDICATORE Pratiche previdenziali (preparazione dei fascicoli						37	57	24	26

Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo o 2016	Valore consuntivo o 2017	Valore consuntivo o 2018	Valore consuntivo o 2019	Valore consuntivo o 2020	Valore consuntivo o 2021	Valore consuntivo o 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore consuntivo 2023
			per il consulente e relativo invio all'INPS delle risultanze)									

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile di AREA
Antonella Dall'Olio	Istruttore amministrativo/contabile
Claudia Vietri	Responsabile U.O. Istruttore amministrativo/contabile
Antonella Marchetto	Istruttore amministrativo/contabile dal 03.04.2023

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali U.O. Segreteria	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini Responsabile procedimento: Pietro Granito Claudia Carini

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.39.P.04.63	Contrasto alla violenza di genere - eventi	Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
26	PROGETTO BIENNALE PARI OPPORTUNITA' <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	23 34	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Il comune di Castenaso in data 07/12/2022 ha presentato la propria candidatura con il progetto denominato “GenerAzione – Genere, Generazioni in Azione” al “BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITA' 2023/2024” pubblicato dalla Regione Emilia Romagna, individuando quali partners del progetto: - SENECA SRL IMPRESA SOCIALE - CENTRO STUDI PROGETTO DONNA E DIVERSITY MGMT - FONDAZIONE HUB DEL TERRITORIO ER - L'OPEROSA SPA - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASTENASO Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di indirizzare la progettualità dell'Ente verso i giovani ragazzi delle scuole del territorio comunale e, a completamento del percorso formativo i loro genitori, target ambedue coinvolti a diversi livelli nella necessità di una maggiore conoscenza e formazione sulla discriminazione di genere, sugli stereotipi e alla violenza contro le donne. il primo target, e quindi anche il nostro primo obiettivo, riguarda i/le ragazzi/e i/le giovani delle scuole medie. Il progetto del Comune è rendere i/le giovani, da una parte beneficiari delle azioni formative, e dall'altra, renderli i protagonisti di campagne di sensibilizzazione sulla discriminazione di genere e sugli stereotipi per i genitori, gli insegnanti, le aziende. Il Comune di Castenaso vuole così rafforzare il tema della centralità della scuola e nello stesso tempo l'importanza del collegamento con le imprese e con il territorio (attraverso la partnership di progetto) che permette un rafforzamento delle azioni messe in campo e una ampia disseminazione delle buone pratiche.			

Al momento di presentazione della presente scheda sono ignote le risultanze afferenti all'istruttoria circa l'ammissibilità al finanziamento di questo progetto presentato dal Comune di Castenaso

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2023														
	2023/2024 Preparazione testi, slide, materiale bibliografico, video da mostrare in-													
4	Revisione della proposta progettuale a seguito dell'ottenimento del contributo regionale	Previsto						X	X					
		Ottenuto							X					

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coordinamento gestione attività di tutti i partner, planning attività e costi, avvio di progetto, monitoraggio delle azioni, riunioni del gruppo di lavoro	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
2	Monitoraggio costi di tutti i partner, preparazione documentazione relativa alle singole voci di spesa, redazione delle rendicontazioni annuali e finale	Previsto												X
		Ottenuto												
3	Segreteria di progetto, acquisti, documentazione, contatti con i partner	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
4	Incontri con Preside e docenti, pianificazione seminari e dei laboratori, Preparazione documentazione per filmati video	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Seminari sugli stereotipi e discriminazioni di genere, di età, di appartenenza al gruppo, sulla bellezza e sul corpo, alle giovani generazioni con target 11-14 della scuola media I.C. Castenaso di Castenaso. Preparazione testi, slide, materiale bibliografico, video da mostrare in aula, docenza 3 ore a più classi scolastiche	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto												
6	Verifica e supervisione del montaggio dei video	Previsto			X	X	X	X	X					
		Ottenuto												
7	Creazione di un Video girato dal Comune di Castenaso per spiegare i servizi legati a questa tematica sul proprio territorio a cui possono rivolgersi i/le giovani, pubblicizzato attraverso i canali informativi a disposizione dell'Ente (pagine social, giornale del Castrum Nasicae, ovvero giornale comunale)	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024													
	Creazione dei testi e della sceneggiatura per video Servizi sul												
8	Convegno finale di diffusione dei risultati del progetto e i suoi risultati	Previsto									X	X	X
	Preparazione e attuazione convegno Finale di presentazione prodotti, documentazione per i partecipanti, slide	Ottenuto											

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Maria Ottavia Chiarini, Claudia Carini	
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	nr. incontri realizzati con i partners in merito all'organizzazione del progetto	20	Nr incontri	5 3	3 - Il primo incontro si è svolto nel mese di giugno ed era propedeutico alla revisione del progetto a seguito dell'ottenimento del contributo regionale. - Il secondo incontro si è tenuto nel mese di settembre ed è stato il primo di raccordo con la Scuola. - Il terzo si terrà il 19.10.2023 con la consulente privacy dell'Ente.	100%
2	nr. partecipanti alunni al progetto per il target scuola	40	NR partecipanti	Si considera la partecipazione e di almeno una classe delle scuole medie, per cui n. 20 alunni	Il progetto ha ottenuto il coinvolgimento di n. 3 classi per cui il target è stato superato	100%
3	nr. genitori coinvolti nell'attività di formazione	40 20	Nr genitori coinvolti Determina	< 30 genitori lavoratori	Determina n. 617/2023 del	100%

	Preparazione degli atti necessari all'avvio del progetto		di Accertamento entrata e impegno di spesa, con individuazione del personale impegnato nella partecipazione al progetto	Entro il 31.12.2023	1/12/2023 Accertamento del contributo regionale e impegno di spesa, con individuazione del personale impegnato nella partecipazione al progetto	
4.	Accettazione del contributo e revisione del progetto	20	Invio accettazione e revisione	Entro luglio 2023	Effettuato in data 30.06.2023	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t.100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	nr. incontri realizzati con i partners circa lo svolgimento ed avanzamento del progetto	10	Nr incontri	< 3		
2	nr. registrazioni effettuate	40	Nr Video realizzati	< 2		
3	nr. genitori coinvolti nell'attività di formazione quale target indiretto	40	Nr genitori coinvolti	< 30 genitori		
5	Attività di pubblicizzazione dell'evento finale e dell'iniziativa	10	Svolgimento dell'attività di pubblicizzazione e realizzazione evento finale	Pubblicazione materiale nel sito istituzionale dell'Ente e n. 1 incontro finale del progetto		

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
2112217/0	“contributo regionale progetto generazione pari opportunità”	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001134/13	“progetto generazioni pari opportunità”	€ 37.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

Situazione al 15/10/2023

In data 03 aprile 2023 La Regione Emilia Romagna ha trasmesso all'Ente la delibera di Giunta Regionale avente ad oggetto la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento regionale riguardanti LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITA' 2023/2024: fra i progetti ammessi è stato incluso anche il Comune di Castenaso, ottenendo un finanziamento di €32.000,00 per la realizzazione del proprio progetto rubricato "Generazioni" nell'arco del biennio considerato.

Entro il 4 luglio 2023 l'Amministrazione era chiamata ad accettare o rifiutare il contributo regionale e, nel primo caso, a rivedere i contenuti del progetto: l'adempimento è stato eseguito di raccordo con i partner nell'incontro tenutosi nel mese di giugno, addivenendo all'accettazione del contributo. Tale attività ha comportato l'integrale revisione operativa del progetto da parte dell'U.O. Segreteria, del relativo cronoprogramma e dei finanziamenti previsti.

Il progetto prevede il rilevante coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo G. Gozzadini, che è stato pertanto coinvolto nel mese di settembre nell'incontro organizzato dalla Segreteria dell'Ente: in tale sede è stato definito il cronoprogramma delle attività coinvolgenti tale Istituto, sono state definite le classi partecipanti nonché lo svolgimento operativo del progetto. E' stato programmato per il 19.10 l'incontro con la consulente privacy dell'Ente per la definizione del trattamento dei dati personali nell'ambito del progetto da svolgere, tematica quest'ultima particolarmente rilevante in quanto coinvolgente nel caso di specie dei minori.

Situazione al 31/12/2023

L'Amministrazione comunale di Castenaso ha provveduto ad accertare e contestualmente impegnare il contributo regionale per la realizzazione delle attività previste dal BANDO REGIONALE RIVOLTO ALLA PROMOZIONE ED AL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE - ANNUALITA' 2023/2024.

E' stata definita con la consulente privacy la liberatoria relativa al trattamento dei dati personali in quanto trattasi del coinvolgimento di studenti minorenni dell'Istituto Comprensivo G. Gozzadini. Si conferma quanto scritto nella relazione al 15/10/2023.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	57 48	100%
U.O.: SEGRETERIA	Responsabile procedimento: Pietro Granito Claudia Carini		
MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 27

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Protocollo atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), con gestione e registrazione della corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento complesso e strutturato in quanto caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento	annuale	Protocollo atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	20	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg lavorativo o dall'arrivo; immediata per gli altri atti	Gli atti protocollati al 15/10 sono stati 20243. Sono state rispettate le tempistiche dettate dal target proposto.	Gli atti protocollati al 31/12 sono stati n. 26948. Sono state rispettate le tempistiche dettate dal target proposto.	20
2	ORGANI DI GOVERNO: Supporto nella verbalizzazione delle sedute di	annuale	L'Ufficio Segreteria supporta la giunta	20	scadenza	Rispetto dei termini		Rispetto dei	Il supporto dato dalla	Il supporto della	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	tutti gli organi di governo e commissioni consiliari		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. Coadiuvato il Segretario			previsti dai regolamenti vigenti		termini previsti dai regolamenti vigenti	Segreteria agli organi istituzionali si è espresso non solo nell'organizzazione delle sedute ma altresì nell'attività successiva di perfezionamento degli atti in vista della loro pubblicazione. Sono state organizzate n. 34 Giunte Comunali con n. 83 deliberazioni attivate; n.7 sedute consiliari e n. 39 deliberazioni attivate	Segreteria agli organi istituzionali si è concretizzato nell'organizzazione delle sedute ma altresì nell'attività successiva di perfezionamento degli atti in vista della loro pubblicazione. Sono state organizzate n. 52 sedute di Giunta Comunale con n. 194 deliberazioni attivate; n. 9 sedute del Consiglio comunale e n. 76 deliberazioni attivate. Sono sempre	

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			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							state rispettate le tempistiche previste sia dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che giunta e contabilità.	
3	Accesso agli atti consiglieri comunali NUOVO	annuale	Acquisizione da parte dei singoli consiglieri, dell'istanza di accesso agli atti. Corretto inoltro dell'istanza all'U.O. detentrica dell'atto e monitoraggio dei tempi fino all'accoglimento o diniego dell'istanza	5	scadenza	15 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del consigliere o gruppo consiliare e comunque nel Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti		Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti	Sono stati formulati n.17 accessi atti provenienti da consiglieri comunali, a cui è stata data risposta nel termine di 15 giorni	Sono stati formulati n.18 accessi atti provenienti da consiglieri comunali, a cui è stata data risposta nel termine di 15 giorni	5
4	Istruttoria per erogazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali NUOVO	annuale	Monitoraggio delle presenze dei consiglieri alle commissioni consiliari	5	scadenza	31/07/23 31/01/2024		31/07/2023	Entro il 31.07.2023 è stata fissata l'erogazione	Entro il 31/01/2024 è stata fissata l'erogazione	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			e consigli comunali. Determina impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri					31/01/2024	dei gettoni di presenza del I semestre 2023;	dei gettoni di presenza del II semestre 2023.	
5	Gestione Agenda del Sindaco (Organizzazione incontri con Organi Politici, Rappresentante di Enti e relative convocazioni), E ASSESSORI NUOVO	annuale	Tempestività nella risposta e nella gestione dell'agenda del Sindaco	158	tempo	Entro 5 gg dalla richiesta		Entro 5 gg dalla richiesta	La gestione dell'Agenda del Sindaco e della Giunta è stata puntualmente gestita e gli appuntamenti sono stati fissati regolarmente nei termini. In alcuni casi le richieste di appuntamenti o sono state inoltrate agli uffici	La gestione dell'Agenda del Sindaco e della Giunta è stata puntualmente gestita e gli appuntamenti sono stati fissati regolarmente nei termini. In alcuni casi le richieste di appuntamenti o sono state inoltrate agli	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									competenti in quanto si trattava di argomenti tecnici come da indicazione della politica, gestiti sempre tempestivamente.	uffici competenti in quanto si trattava di argomenti tecnici come da indicazione della politica, gestiti sempre tempestivamente.	
6	Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza NUOVO	annuale	Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia acquisti, corretta gestione della modalità di acquisizione e raggiungimento del miglior rapporto in termini di efficacia/efficienza ed economicità	40 5	tempo	7- 30 giorni lavorativi dalla richieste		7- 30 giorni lavorativi dalla richieste	Nella predisposizione di atti di acquisto beni di rappresentanza sono state rispettate le disposizioni di legge vigenti e gestiti nei	Nella predisposizione di atti di acquisto beni di rappresentanza sono state rispettate le disposizioni di legge vigenti e gestiti nei	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									termini dalla data della richiesta.	termini dalla data della richiesta.	
7	Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs Trasparenza. La segreteria: cura la raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale	Annual e	Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale	15	scadenza	Entro il 30/09 di ogni atto mese di novembre o in caso di subentro nuovo consigliere		Entro il 30/09 di ogni atto mese di novembre o in caso di subentro nuovo consigliere. Controll o complessivo degli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente come da	Entro il 20 ottobre occorre trasmettere alla Città Metropolitana il dato richiesto. Amministrazione Trasparente è stata aggiornata anche con le recenti modifiche dei gruppi consiliari. A partire dal mese di luglio, a seguito della rilevazione del Nucleo di Valutazione, la Segreteria dell'Ente ha	E' stato trasmesso nei termini alla Città Metropolitana di Bologna il dato richiesto e con relativa pubblicazione sul sito dell'Ente.	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
								rilevazione del Nucleo di Valutazione	operato una profonda revisione del sito istituzionale dell'Ente ed in particolare della sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, adempiendo alle nuove direttive dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e al suo allegato n. 9 del PNA.		
8	Attività di sviluppo progetti speciali Coordinamento/Organizzazione di Attività concernenti le pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore	Annual e	Organizzazione eventi per promozione pari opportunità,	5 10	Numero di eventi	≥ 7 tenuti nel 2021 in quanto, da rendicontazione 2021, sono stati svolti 3 incontri dialogo critico- 4		≥ 7 considerando lo svolgimento di due progetti nell'ambito delle	Entro il 15.06 sono state organizzate n. 2 iniziative a cura della Segreteria dell'Ente e riguardanti il tema delle pari opportunità	Nel mese di novembre sono stati realizzati tre laboratori in collaborazione con l'Associazione	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	di risultato: Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)					coaching		pari opportunità e welfare 6 manifestazioni nell'ambito della lotta alla violenza di genere	In particolare, nel mese di marzo è stata organizzata una mostra a sostegno della lotta intrapresa dalle donne iraniane per i propri diritti, seguita da un flash mob; nel mese di novembre è prevista la realizzazione di n. 3 laboratori e l'organizzazione di una mostra fotografica.	ne Mondo Donna Onlus nell'ambito del progetto "Antenne di Comunità". E' stata inoltre realizzata la mostra "Un rifugio tutto per sé", inaugurata il 14/11/2023.	
9	Apertura di un punto di ascolto presso la Polizia Municipale per l'assistenza psicologica alle donne vittime di violenza. Il servizio offerto alla cittadinanza prevede un'attivazione n. 1 volta a settimana con ufficio della Polizia Municipale appositamente dedicato	Semestrale	Nella seconda parte dell'anno attivazione di un punto di ascolto all'interno di un ufficio dedicato del complesso della PL per fornire alle donne vittime di violenza, assistenza psicologica	5 2	Attivazione servizi o entro il 2022 e pianificazione all'interno del			mese per tutta l'annualità successiva	Le sedute sono state sempre svolte regolarmente il primo lunedì nel mese	Le sedute sono state svolte regolarmente il primo lunedì del mese.	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
					compleso della PL						
10	Organizzazione di eventi istituzionali a cura esclusiva della Segreteria dell'Ente	Annuale		10	Organizzazione di nuovi eventi istituzionali n. 4; rivisitazione nella loro organizzazione di quelli già in essere n. 4			Annuale	Entro il 30.06 sono state riviste n. 4 iniziative. In particolare trattasi dell'organizzazione della Camminata della legalità, con una merenda offerta ai ragazzi partecipanti+ Festeggiamenti dei Centenari di Castenaso + Benvenuto ai Nuovi Nati e Premiazione delle imprese con oltre 50anni di attività nel territorio	Entro il 31.12 oltre agli eventi istituzionali già in essere e le celebrazioni nazionali, sono stati realizzati nuovi eventi istituzionali tra i quali: la consegna delle benemerenz e ai donatori di sangue dell'Avis, l'Intitolazione della Pista Ciclabile Castenaso-	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									comunale; sono state invece “costruiti” nuovi eventi istituzionali fra i quali la premiazione di un’associazione e del territorio “Piccole Mani”, nell’organizzazione in consiglio comunale di un’iniziativa per il Giorno del Ricordo del 10.02.2023;l’orientamento all’università, l’organizzazione di una fiaccolata per la pace	Marano ad “Alfonsina Morini Strada”, una serata sulla Sanità a Castenaso aperta alla cittadinanza, la celebrazione degli anniversari dei matrimoni degli anni 2022-2023 (50-60-70 anni di matrimonio).	

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi	
6	Si specifica il valore storico 30
9	Si specifica il valore storico “zero” in quanto nessun evento è stato realizzato nel corso del biennio 2020-21

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
1103	Segreteria del Sindaco	110301	Nr. appuntamenti Sindaco e Assessori	604	610	615	520	200	200	190	190
1204	Consulenza legale	120400	Nr. contenziosi giudiziali gestiti	10	7	9	5 nuovi procedimenti legali	3	n. 5 delibere di giunta -	totale di n. 8 contenziosi	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
							(Fava/Tomasini, Batryn, Manaj, Villa Capriata e Banca Farma Factoring)		con conseguente determinazione-avente ad oggetto il conferimento incarico legale in nuovi procedimento dell'Ente		
1205	Gare e contratti	120501	Nr. contratti/conv.stipulati/repertoriati	33	Atti pubblici nr 11- atti privati nr.	Atti privati n. 20 atti pubblici n. 5	Atti privati n. 141 di cui 109 per contratti cimiteriali e 32 per altre convenzioni/contratti	236 ATTI PRIVATI DI CUI 206 CIMITERIALI E 30 PER CONVENZIONI/ATTI	. 165 ATTI PRIVATI REPERTORIATI en. 2 atti pubblici	227 atti privati; 6 atti pubblici	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
							i Atti pubblici n. 2 **	PRIVATI ATTI PUBBLICI 10			
1206	Segreteria Generale	120600	N. Atti Giunta/ Consiglio	245	124 Giunta – 63 consiglio – 7 Decreti Sindaco – 22 determine	138 Giunta 84 consiglio 26 determine 3 decreti Sindaco	244**	207 atti giunta + 97 consiglio + 11 decreti sindaco + 24 ordinanze sindaco	n. 197 delibere di Giunta esitate + 91 del Consiglio Comunale	n. 50 delibere di Giunta; n. 70 delibere di Consiglio	deliberazioni di Giunta n. 194; deliberazioni di Consiglio n. 76
1206	Segreteria Generale	120602	Nr. Atti amministrativi predisposti	46	52	58	n. 31 Determine di cui 6 dei Demografici **	30 predisposti dalla sola Segreteria	39 atti	40	52
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	10	r. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenni, coppie, 25 aprile e 21 ottobre, legalità, giornata	14 di cui 9 eventi (celebrazioni 21 ottobre, celebrazioni 25 aprile, 23 maggio	In forza della pandemia gli eventi in presenza	4 (XXI ottobre + 4 novembre +2 agosto+	Camminata per la legalità; organizzazione di una campagna di		2 Novembre e Giornata Nazionale delle Forze

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
					della memoria, eventi festa uva, strade scolastiche, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)	Falcone e Borsellino, 2 eventi aperti alla cittadinanza pari opportunità; iniziativa "nuovi nati", iniziativa coppie anniversari; iniziativa neodiciottenni; mostra aperta al pubblico Vigili del Fuoco) n. 5 cerimonie di premiazione	sono diminuiti se non annullati completamente ,per tanto le iniziative sono state riconvertite in modalità online per quanto possibile nr. 10	mostra grande guerra)+ n. 1 festeggia mento per i neo maggiorennia luglio+ Caro Estinto tutti i mesi	ascolto per le donne lavoratrici 1 aprile;25 aprile; 2 giugno; organizzazione dell'Evento "Benvenuto ai nuovi nati"; 21 ottobre 2022e 4 novembre;organizzazione e inaugurazione del Punto di ascolto Chiama Chiama. L'iniziativa "Caro Estinto" viene svolta		Armate; Consegna benemerenza ai donatori di sangue dell'Avis; Intitolazione della Pista Ciclabile Castenaso -Marano ad "Alfonsina Morini Strada"; Serata sulla Sanità a Castenaso ; Celebrazione degli anniversari dei matrimoni degli anni

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
									mensilmente		2022-2023 (50-60-70 anni di matrimoni o)
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio/Commissioni Consiliari/	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo	nr.131 verbali giunta nr. 100 Verbali verbali consiglio comunale	12 verbali consiglio + 55 verbali giunta + 22 verbali commissioni	n. 3 verbali III commissione, n. 11 della I commissione, n.5 seconda commissione	n. 9 per la I commissione Consiliare n. 3 per la II commissione Consiliare n. : 3 per la III commissione consiliare	Nr. verbali Commissioni Consiliari e Commissioni Scuola > n. 21; verbali del consiglio comunale n. 10
1206	Segreteria generale	120606	Nr atti protocollati	9908	8688	nr.636 pec di cui 486 in arrivo/65 in	Totale n. 20.027 di cui n.	Totale n. 25.733 di cui n.	25711 PROTOCOLLI 16927	25500 di cui	26.948 protocolli di cui 18.290 in arrivo e

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
						partenza come uo legale e 85 come uoprocolo	12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita **	16.232 in entrata e n. 8.834 in uscita 667 scambi interni	in entrata 8319 partenz a 465 intern	Protocolli in arrivo n. 17424, in partenz a n. 7466 e in interno all'Ent e n. 610	8.658 in partenza
1206	Segreteria Generale	120607	Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente				12 CIG pubblicati in Casa di Vetro**	15	15	20	20
1206	Segreteria Generale	120608	Numero patrocini rilasciati				15 Conces sioni di Patroci	18	24		27

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
							nio per eventi e iniziative effettivamente svolti **				
1206	Aggiornamento anagrafe delle prestazioni - Anagrafe Tributaria - Trasmissione atti Corte dei Conti	120609	Anagrafe tributaria e anagrafe della prestazioni con aggiornamento schede internet e inserimento nel sito ministeriale preposto. Inserimento dati per anagrafe tributaria entro il 30.4 e Corte dei Conti entro il 30.6 di ogni anno ed entro il semestre successivo per l'anno precedente					4 adempimenti ex lege ogni anno	4 adempimenti di legge ogni anno	4 adempimenti di legge ogni anno	Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni, aggiornamento entro il mese successivo o ad ogni trimestre

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile area
Claudia Carini	Responsabile U.O.
Paolo Tordelli	Istruttore Amministrativo- dal mese di luglio in supporto in Segreteria
Chiara Merenda	C istruttore amm.vo contabile
Vittorio Alvoni	D Funzionario – Ufficio legale /contratti e supporto all'u.o. segreteria
Ada Ludovica Barlone	C istruttore amm.vo contabile – dal mese di marzo in malattia fino al 15 aprile e da giugno in aspettativa

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	84	100%
U.O.: BANDI E BEST PRACTICE	Responsabile procedimento: Ada Ludovica Barlone sino al 30.06 Paolo Tordelli, poi Maria Ottavia Chiarini		
Missione 01	M.01.02 Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune – Creazione dell'ufficio Bandi e Best Practice		

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 30/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Ricerche opportunità di finanziamento per l'Ente	Tutto l'anno	Informativa in Giunta di presentazione opportunità di finanziamento	35	Scadenza Nr			Entro il decimo giorno dalla pubblicazione del bando Informativa di Giunta	10 44 candidature proposte alla Giunta	10 candidature proposte alla Giunta (vedi note)	35
2	Studio e monitoraggio delle best practice	Tutto l'anno	Informativa in Giunta di presentazione ed implementazione delle best practice	10	Scadenza Nr			Report periodici Informativa di Giunta	1 best practice riferita al benessere organizzativo presentata alla	1 best practice riferita al benessere organizzativo presentata alla	10

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/ miglioramento)	Perio do	Descrizione indicatore di risultato	Peso indica tore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal coli
									Giunta Comunale	Giunta Comunale (vedi note)	
3	Costruzione della candidatura e implementazione della best practice	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza di segnalazioni e di anomalie) è UN REFUSO DELLA SCHEDA DEL PERSONALE. La descrizione dell'obiettivo è Presentazione della candidatura di best practice alla luce della disamina della stessa da un punto di vista giuridico- economico e monitoraggio corretta implementazione della migliore pratica	5	Scadenza			Presentazione della candidatura dell'Ente e monitoraggio corretta implementazio ne della migliore pratica -	Costruzione del corso di formazione del benessere organizzativo a favore del personale dipendente con ruolo apicale, ovvero Responsabili di Area e U.O. **	costruzione del corso di formazione del benessere organizzativo a favore del personale dipendente con ruolo apicale, ovvero Responsabili di Area e U.O. ** (vedi note)	5

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/ miglioramento)	Perio do	Descrizione indicatore di risultato	Peso indica tore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal coli
4	Supporto e svolgimento delle attività concernenti il PNRR	Tutto l'anno	Attività di supporto nei confronti degli uffici coinvolti nell'attuazione di progetti PNRR	25	Scadenza			Studio della normativa di riferimento e pronta comunicazione e agli uffici			
4	Relazioni avviate con enti terzi Preparazione attività di supporto dell'U.O.	Entro il primo seme stre dell'a nno	L'avvio di relazione con enti terzi oltre Castenaso è fondamentale sia per l'ufficio best practice che ufficio bandi Affidamento del servizio di aggiornamento utile all'U.O.	15	Scadenza	Entro i primi sei mesi dell'an no		Relazione semestrale che certifichi le relazioni avviate e convenziona menti Affidamento servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca	Servizio affidato con determina n. 213/2023	Determina di affidamento Nr. 213 del 09/05/2023	15
5	Svolgimento del progetto "Green sport Events"	Tutto l'ann o	Svolgimento operativo del progetto denominato "Green sport Event" per il quale il Comune di Castenaso ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Emilia	35	Scadenza			Svolgimento delle attività previste nel progetto Green Sport Events	Sono state svolte tutte le attività previste nel progetto presentato il 25 febbraio 2022 alla Regione Emilia	Conclusione del progetto con l'arrivo della Delegazione il 19.11.2023 e per i tre giorni successivi. Rendicontazione	35

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/ miglioramento)	Perio do	Descrizione indicatore di risultato	Peso indica tore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/10	Valori ottenuti al 31/12	Cal coli
			Romagna di 6.300 euro						Romagna. In particolare, è stato organizzato sia il viaggio con la municipalità di Rethymno in quanto gemellata dell'Ente, sia l'arrivo della delegazione Greca prevista nel territorio comunale per il 19.11.2023	al 31.12.2023 inviata alla Regione	
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

**** CON IL SUPPORTO DELL'U.O. SEGRETERIA**

Note agli obiettivi	
1-2	E' stato condotto uno studio sul corso del "benessere organizzativo" al fine di valutarne l'opportunità e la valorizzazione dei risultati. La proposta è stata successivamente sottoposta alla Giunta con informativa del 19/04 (proposta 783) a seguito dello studio del manuale sul benessere organizzativo del Dipartimento della Funzione Pubblica e del confronto con altro Ente locale impegnato nell'attuazione di analogo corso. A livello operativo, la misurazione dei risultati conseguiti avviene con lo studio dell'opportunità di finanziamento e presentazione alla Giunta del bando come approfondito dall'ufficio: l'output è pertanto l'informativa di Giunta.

Indicatori di attività									
Cod. CdC CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore di previsione 2023	Valore di consuntivo 2023				
1221	Bandi e Best Practice	122101	N. bandi finanziamento approfonditi con successivo riscontro all'Assessore di riferimento	5	11				
1221	Bandi e Best Practice	122102	N. informative alla Giunta su bandi di finanziamento	12	10				
1221	Bandi e Best Practice	122103	N. candidature presentate	10	11				
1221	Bandi e Best Practice	122104	N. progetti avviati	5	8				
1221	Bandi e Best Practice	122105	% progetti avviati/candidature presentate	Oltre il 50%	oltre il 50%				
1221	Bandi e Best Practice	122106	N. Best Practice studiate	1	1				
1221	Bandi e Best Practice	122107	N. informative alla Giunta su implementazione di best practice	1	1				
1221	Bandi e Best Practice	122108	N. Best Practice curate ed implementate nell'Ente	1	1				
1221	Bandi e Best Practice	122109	N. aggiornamenti Bandi e Best Practice sul periodico comunale	6	>10				
1221	Bandi e Best Practice	122110	N. report forniti alla Giunta sulla corretta implementazione di ogni Best Practice, eventuali difficoltà rilevate e conseguenti proposte migliorative.	1	1				

11	Bandi e Best Practice	22122111	N. report forniti alla Giunta sulle candidature PNRR presentate dall'Ente						
----	-----------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile di Area
Paolo Tordelli	Istruttore Amministrativo e Contabile
Ada Ludovica Barlone	Responsabile U.O. Best Practice

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2023-2025

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

U.O. Servizi sociali

U.O. Servizi culturali e politiche giovanili

U.O. Servizi educativi e scolastici

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.04.18.P.06.20	Utilizzo tablet o altra modalità informatica per raccolta presenze	Studio di fattibilità e confronto tra le diverse possibilità di informatizzazione		
M.04.18 obiettivo strategico	Ulteriore qualificazione del servizio di Refezione scolastica	Mantenimento/miglioramento dell'indice di gradimento risultante dalle annuali rilevazioni della customer satisfaction		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
29	<i>Informatizzazione della rilevazione delle presenze nell'ambito del servizio di refezione scolastica (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	15	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Si intende adottare una modalità informatizzata, efficace e snella per la raccolta delle presenze nell'ambito del servizio di refezione scolastica, superando l'attuale rilevazione cartacea delle presenze, che comporta un notevole dispendio di tempo, comunicazioni multiple e possibilità di errore. Attualmente infatti le presenze giornaliere per il servizio di refezione vengono comunicate tramite sistemi tradizionali dai vari plessi scolastici alla società che fornisce i pasti e all'U.O Servizi Educativi e Scolastici, che provvede a caricarli tramite trascrizione sul programma per la bollettazione. Tale innovazione consentirà tra l'altro di integrare ed ottimizzare l'informatizzazione del processo di gestione del servizio, informatizzazione che riguarda già le operazioni di iscrizione, rinuncia, attivazione Sepa, attestazioni ai fini fiscali, etc., consentendo quindi una più efficiente ed integrata gestione del sistema di rilevazione e bollettazione. L'implementazione del modulo 'Web App', acquisito a fine anno 2022 a seguito di approfondimenti a livello economico ed organizzativo e condivisione con la Giunta comunale, prevede:			

- la comunicazione dell'assenza dello studente direttamente da parte del genitore tramite modalità informatica online, superando la necessità di raccolta delle presenze da parte del personale scolastico;
- la trasmissione automatica del dato in un'unica soluzione al sistema centrale e alla cucina, ai fini sia della produzione dei pasti, sia dell'acquisizione, da parte del sistema centrale, delle presenze per la fatturazione del servizio.

Per il raggiungimento dell'obiettivo sarà necessario avanzare tramite passaggi graduali, prevedendo l'installazione, la parametrizzazione e la pubblicazione su Web, nonché la preliminare formazione del personale comunale, addetto alla bollettazione e la corretta e compiuta condivisione con i genitori degli alunni utenti del servizio di refezione.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supporto alle attività di installazione, parametrizzazione e pubblicazione su Web a cura della ditta Softech.	Previsto		X	X						X			
		Ottenuto									X			
2	Formazione del personale comunale dell'U.O. Servizi Scolastici e del personale della cucina	Previsto			X						X			
		Ottenuto									X			
3	Condivisione delle modalità di comunicazione delle assenze con i referenti scolastici e con i genitori degli alunni utenti del servizio di refezione.	Previsto				X					X			
		Ottenuto									X			
4	Rilevazione delle presenze tramite il modulo Web App e monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della nuova modalità	Previsto					X	X			X	X	X	X
		Ottenuto									X	X		

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi di Comunità – U.O. Servizi educativi e scolastici – Ditta esterna in appalto	Coordinamento, gestione rapporti con ditta appaltatrice, organizzazione e monitoraggio attività, procedimenti amministrativi (determine, atti), formazione, condivisione con scuola e famiglie.	Si

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

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

		(t. 100)	Misura			
1	Avvio della rilevazione delle presenze tramite il modulo Web App entro il mese di maggio settembre 2023	70	Si/No	Si	Si	100%
2	Informazione/formazione di tutto il personale dell'UO Servizi Scolastici	15	N° addetti formati / N° addetti	100%	100%	100%
3	Condivisione con tutti i plessi scolastici	15	N° plessi informati / N° plessi scolastici coinvolti	100%	100%	100%

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

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
3103100	Proventi servizio refezione scolastica			

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Sono state attivate le fasi propedeutiche all'avvio dall'a.s. 2023/24 dell'app Web Unbook. Il servizio comprende la gestione di un'applicazione integrata al software SOSIA e Sosia@home, finalizzata al completamento della gestione informatizzata delle procedure ed in particolare all'inserimento diretto da parte dell'utenza delle assenze degli alunni dal servizio di refezione, sia ai fini del calcolo della retta mensile del servizio, sia ai fini del calcolo immediato da parte della cucina del numero dei pasti giornalieri da produrre. Il regolare avvio della nuova modalità è avvenuto a partire dal mese di settembre 2023, con controlli sul corretto funzionamento da parte dell'Ufficio Servizi educativi e scolastici in collaborazione con la ditta fornitrice e i servizi informatici comunali. E' stata richiesta anche la collaborazione delle scuole per mantenere la rilevazione presenze anche da parte degli operatori scolastici per le opportune verifiche incrociate nei primi mesi di attivazione della Web App. Situazione al 31/12/2023 Con l'avvio dell'anno scolastico (dal 15 settembre 2023) è stata attivata la nuova modalità di comunicazione delle assenze dal servizio di refezione da parte delle famiglie tramite app Web Unbook, integrata al software in uso per la bollettazione delle rette e in condivisione con la cucina gestita dalla ditta appaltatrice Felsinea Ristorazione srl, al fine della produzione dei pasti giornalieri. Nei primi mesi di attivazione sono stati effettuati controlli incrociati sulle presenze al servizio di

refezione ancora registrate, per la fase transitoria, anche dal personale collaboratore scolastico. Appurato il corretto funzionamento dell'App e l'entrata a regime della nuova modalità, la registrazione presenze da parte del personale scolastico è stata sospesa.

E' stato somministrato questionario di gradimento on-line da parte di Felsinea Ristorazione nel mese di luglio 2023 alle famiglie dei bambini delle scuole primarie con riferimento all'a.s. 2022/23 concluso riportando per il 58,8% dei questionari compilati un esito buono (47%) e ottimo (11,8%).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi	64	100%
U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT	Responsabile procedimento: Raffaella Casu		
MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEMA N. 30

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Gara d'appalto annuale del servizio trasporto scolastico (salvo eventuale possibilità di adesione Convenzione Intercenter)	2023	Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica	9	Realizzazione entro il termine			15/09/23	100%	100%	9
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 STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun	a.s. 2023/24	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti	3	n. linee attive /4			100%	100%	100%	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	anno ≥ 100 OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate										
3	Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale	2023	Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale in tempo utile per la realizzazione delle iniziative estive	8	Realizzazione entro il termine			31/05/23	29/05/23	29/05/23	8
4	Ridefinizione dei criteri di ammissione al nido, mediante coinvolgimento della commissione consiliare e approvazione tramite delibera di Giunta.	2023	Realizzazione del percorso in tempi utili per l'impiego dei nuovi criteri nel bando per gli asili nido per l'a.s. 2023/24	8	Realizzazione entro il termine			28/02/23	23/02/23	23/02/23	8
5	Promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, a partire dalle scuole del territorio	2023	Promozione di progetti di qualificazione scolastica a favore di attività educative, didattiche, ludico-sportive, condivisi con l'IC, tramite finanziamento comunale	3	N. progetti			1	In corso	5	3
6	Verifica e ridefinizione dei servizi di sostegno agli alunni disabili, nell'ottica di razionalizzazione della spesa e verifica della figura dell'educatore di sostegno introdotta nell'a.s. 2022/23	2023	Definizione Piano di sostegno educativo per gli alunni disabili per l'a.s. 2023/24 in tempo utile all'avvio dell'attività	8	Realizzazione entro il termine			15/09/23	100%	100%	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			scolastica								
7	Bando di ammissione agli asili nido per l'a.s. 2023/24, con riunione di presentazione e open day in presenza nel mese di marzo 2023 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)	2023	Presentazione degli asili nido e del bando per l'ammissione ai nidi	3	N. incontri/ momenti di presentazione dei nidi e del bando			2	4	4	3
8	OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 Recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi	2023	Invio di accertamenti esecutivi per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/22	8	N° anni scolastici / 5			100%	Vedi note		
8 bis	Valorizzazione dei menù proposti e della qualità delle materie prime biologiche che caratterizzano la fornitura del servizio (presentazione richiesta qualificazione come mensa bio e relativa domanda di contributo statale)	2023	Invio domanda per il riconoscimento mensa bio entro la scadenza bando	8	Sì/no			31/03/23	29/03/23	29/03/23	8
9	Offrire una risposta appropriata alle richieste di trasporto provenienti dall'Istituto scolastico a favore di studenti disabili, mediante una piena ed efficiente collaborazione tra Ufficio scuola e back office dell'U.O. Servizi Sociali	2023	Organizzazione e realizzazione di tutti i trasporti richiesti e ammissibili	8	N° trasporti realizzati / n. trasporti richiesti e ammissibili			100%	100%	100%	8
10	Prosecuzione progetto sperimentale inglese promosso dalla RER in collaborazione con	2023	Coinvolgimento di tutti i bambini e le famiglie dei due	3	N° bambini e			100%	100%	100%	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Unibo, attivato presso Piccolo Nido e Piccolo Giallo		nidi		famiglie coinvolte / N° bambini e famiglie dei 2 nidi						
11	Rinnovo dell'appalto convenzione per la gestione dei nidi Piccolo Giallo e Piccolo Blu, con la definizione di una clausola che renda possibile l'interruzione della gestione del Piccolo Blu in vista della gestione della nuova struttura in project financing	2023	Rinnovo dell'appalto convenzione con clausola specifica	8	Realizzazione entro il termine			30/07/23	27/07/23	27/07/23	8
12	Attivazione convenzione con Istituti Scolastici per la sperimentazione di percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari	2023	Stipula convenzione e definizione di possibili attività da svolgersi a cura degli alunni	3	Realizzazione entro il termine			31/03/23	19/01/23	19/01/23	3
13	Collaborazione con l'Ufficio Tecnico per la definizione delle nuove convenzioni per la gestione delle palestre comunali	2023	Collaborazione con l'Ufficio tecnico	8	Realizzazione entro il termine			31/08/23	04/08/23	04/08/23	8
14	Stipula nuovo contratto per la realizzazione della consulenza e del coordinamento pedagogico dei nidi	2023	Definizione degli atti necessari all'individuazione del pedagoga e alla stipula del contratto	8	Realizzazione entro il termine			31/07/23 25/08/23	04/08/23	04/08/23	8
15	Favorire tutte le iniziative sportive e di movimento, promuovendo in particolare quelle all'aria aperta; rafforzare e coordinare la collaborazione delle società sportive locali con le scuole, al fine di promuovere lo sport fin dall'infanzia; diffondere la conoscenza nei	2023	Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	3	N° iniziative			1	1	1	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	cittadini di tutte le opportunità sportive presenti sul territorio. OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno										
16	Revisione del menù alla luce delle nuove Linee guida, a seguito di incontro con AUSL e in condivisione con la Commissione mensa, al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni OBIETTIVO OPERATIVO M.04.18.P.06.21 Iniziative di promozione alimentazione sana – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa per anno scolastico	2023	Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni	3	Si/No			Si	Si	Si 100%	3
17	Promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni M.12.41.P.01.85 Promuovere progetti e/o servizi per bambini da 0 a 6 anni, coinvolgendo le strutture per l'infanzia del territorio – indicatori di risultato: realizzazione iniziative del Centro per le famiglie distrettuale e del Centro genitori e famiglie > 3 all'anno; promozione costante delle attività del Centro per le famiglie (Si/no); realizzazione di almeno un progetto innovativo di qualificazione dei servizi 0/6	2023	N° iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni realizzate sul territorio comunale	3	N° iniziative			≥3	11	11	3
18	Sostenere e diffondere i progetti di prevenzione, relativi a dipendenze e bullismo	2023	Promozione e sostegno di tutte le iniziative relative a	3	N° iniziative			100%	100%	100%	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	predisposti da Ausl, Ufficio di Piano e Scuole M.12.45.P05.83 Supportare le famiglie nel contrasto a fenomeni di bullismo, dipendenze, ecc - Promozione progetti – indicatore di risultato: realizzazione di 1 progetto ogni anno scolastico		dipendenze e bullismo predisposte da Ausl, Ufficio di Piano e Scuole		sostenute/ N° iniziative su dipendenze e bullismo proposte						
Il totale dei pesi deve fare:				100	** Errore nell'espressione **						

Note agli obiettivi	
1	Con determina n. 231 del 19/05/2023 sono state avviate le procedure di gara tramite la CUC. Con determina n. 361 del 9/08/2023 del Responsabile Area Servizi di Comunità è stata approvata la presa d'atto dell'aggiudicazione e relativo affidamento con decorrenza 1/09/2023, in esito alle procedure di gara approvate dalla CUC.
2	N. 4 linee attivate sia nell'a.s. 2022/23 che nell'a.s. 2023/24
3	Predisposizione delibera e allegati secondo le tempistiche previste. E' stata approvata la delibera G.C. n. 58 del 15/05/2023, integrata da delibera n. 68 del 29/05/2023.
4	Delibera G.C. n. 23 del 23/02/2023 di approvazione nuovi Criteri di ammissione agli asili nido
5	E' stato attivato il regolare finanziamento, come da budget di bilancio, a favore dei quattro progetti di qualificazione scolastica presentati dall'Istituto Comprensivo di Castenaso (Psicomotricità per scuole infanzia, progetto teatro e progetto coro per scuole primarie, progetto inglese per secondaria 1°). Inoltre il Comune di Castenaso ha sostenuto e promosso il progetto "Forti Dentro" percorso laboratoriale di carattere sportivo incentrato sulla difesa personale e sul contrasto al bullismo e alla violenza, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado "G. Gozzadini" di Castenaso.
6	Anche per a.s. 2023/24 è stata mantenuta la figura dell'educatore di plesso, come modalità condivisa con gli Istituti e prevista dall'Accordo di programma metropolitano e distrettuale per l'integrazione educativa scolastica e formativa degli alunni in situazione di handicap.
7	Incontro 16/03/2023 di presentazione del servizio nido, oltre agli open day specifici nei nidi: sabato 18 marzo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso tutti i nidi martedì 21 marzo dalle ore 17:30 alle ore 19:30 al piccolo blu e al piccolo giallo

	giovedì 23 marzo dalle ore 17:00 alle ore 18:30 al piccolo nido.
8	Obiettivo rinviato al 2024, in relazione al previsto ampliamento del personale in servizio, tenuto conto che nel 2023 si sono potute svolgere solo fasi propedeutiche in ragione dell'onerosità delle procedure da seguire ed alla carenza di personale sul servizio.
8 bis	La domanda per riconoscimento mensa bio è stata rinviata in data 29/03/2023 prot. 6798. in coordinamento con Ufficio Bandi. La domanda è stata accolta ed ottenuto da parte del Comune di Castenaso il riconoscimento di mensa biologica e relativo finanziamento annuale dal Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al Decreto Interministeriale n. 413326 dell'8 Agosto 2023 (finanziamento di € 22.202,96 D.G.R. n. 2132 del 4 dicembre 2023).
9	La risposta ai trasporti individualizzati richiesti dall'Istituto Comprensivo per progetti inseriti nei PEI tramite volontari, LPU o personale dipendente, tende al 100%, salvo situazioni di assenze impreviste per le quali risulta problematica la sostituzione. Altri specifici trasporti casa scuola di alunni disabili delle superiori sono effettuati in appalto.
10	Il progetto Sentire l'inglese, svolto nell'a.s. 2022/23, presso Piccolo Nido (2° annualità) e Piccolo Giallo (1° annualità) prosegue regolarmente anche nell'a.s. 2023/24 rispettivamente per la terza e seconda annualità (ultimo anno del progetto promosso dalla Regione in collaborazione con l'Università di Bologna), coinvolgendo personale educativo, bambini e genitori.
11	Rinnovo appalto servizi educativi prima infanzia con determinazione Responsabile di Area Servizi di Comunità n. 333 del 27/07/2023, con indicazione inserimento specifica clausola contrattuale per eventuale disponibilità anticipata del nuovo Piccolo Blu.
12	Approvata dalla G.C. la delibera n. 9 del 19/01/2023 Convenzione con Istituto Scappi relativa a percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari.
13	Approvata determinazione del Responsabile Area Servizi di Comunità n. 352 del 4/08/2023 di avviso pubblico per l'affidamento in gestione palestre scolastiche comunali 2023-2027. Approvata successiva determina di affidamento della gestione in convenzione per il periodo 1 settembre 2023 – 31 agosto 2028 delle palestre Marconi, Gozzadini e Fresu n. 389 dell'1/09/2023. Per la Palestra Nasica non sono pervenute proposte di gestione, pertanto è continuata la gestione diretta.
14	L'affidamento dell'incarico di coordinatore pedagogico dei nidi comunali è stato affidato con determinazione del Responsabile Area Servizi di Comunità n. 356 del 4/08/2023 ed il contratto è stato sottoscritto il 15/09/2023 (Atti privati n. 1544). La definizione degli atti è avvenuta entro l'avvio dei nidi.
15	Determina 310 del 13/07/2023 relativa all'organizzazione Run 5:30 camminata non competitiva aperta a tutti, con partecipazione libera e gratuita, prevista ed effettivamente svolta il 14/07/2023.
16	Nell'a.s. 2022/23 in base ad input della Commissione Mensa e a seguito di incontro con Ausl Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, il menù è stato rivisto con decorrenza mese di febbraio 2023 (verbale Commissione Mensa del 2/02/2023) rispetto ad alcuni abbinamenti giornalieri di piatti non graditi ai bambini. Inoltre è stata comunicata in data 24/01/2023 la possibilità per i bambini di portare a casa eventuali rimanenze di frutta e merende confezionate non consumate a scuola come progetto per ridurre lo spreco, modalità rimasta attiva anche per l'a.s. 2023/24.
17	Al 15/6 sono state realizzate presso le sedi di Castenaso numerose iniziative 0/6 rientranti nel progetto Nati Ieri del Centro famiglie distrettuale: n. 9 proposte laboratoriali e di incontri per neo genitori nel 1° semestre 2023, oltre ai progetti di sostegno alla genitorialità distrettuale 0/6 e al Centro Giochi L'Oblò funzionante per la fascia 0/3 anni un giorno alla settimana ad iscrizione.
18	I progetti distrettuali o istituzionali sulle tematiche del bullismo sono regolarmente diffusi e promossi. In particolare nel mese di gennaio 2023 tutte le 7 classi terze della Scuola media sono state coinvolte in un laboratorio volto alla prevenzione delle dipendenze svolto presso il Cinema Teatro Italia in collaborazione con la Fondazione San Patrignano.

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010100	Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno	4	4	4	4	4	4	4		4
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	62	70	67	67	64	63	65		62
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	219	213	215	219	139	200	217		205
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10		10
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	3	3	1	1	2	0	0		0
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2		2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	2	1		2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	28	36	28	36	36	28		41
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	28	26	26	26	26	26	18		16
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	200	203	205	206	121	207	228		225
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10		10
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	6		6
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	0	1	0	1	0		0

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	1	2	2		2
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	14	16	32	32		32
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	192	198	199	114	180	199		215
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10		10
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	1	0	0	0	0	0	0		0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1		1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2		2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	9	10	9		10
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	132	138	143	135	142	157	143		151
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	3	8	19	9	16	16	18		20
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	135	146	162	144	158	173	161		171
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	4	0	1	2	2	1	0		0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	91	108	103	91	113	116	102		119
10199	Costi comuni Asili Nido	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi	83	90	87	83	98	108	84		109

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
			com./priv.conv.									
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	8	16	14	7	15	6	10		10
10199	Costi comuni Asili Nido	1019920	Nr utenti in lista d'attesa ad inizio anno scolastico (o a seguito graduatoria suppletiva)	0	2	0	1	0	2	4		0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019922	% domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.	100	98,15%	100%	98,90%	100%	98,18%	96,08%		100%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi <i>(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i>	53,78	51,17%	58,91%	57,14%	61%	65,28%	68,51%		74%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	115	135	139	170	87	78	64		65
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	89	85	94	99	76	78	64		63
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4		4
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	323	324	329	346	346	315	316		329
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2		2

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3		3
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	743	753	764	743	719	723	760		725
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1		1
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	417	419	448	449	452	466	455		444
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	59	52	50	56	72	69	128		143
4511	Progetti qualificazion e scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	8	7	3	5	6		7
4511	Progetti qualificazion e scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti scolastica	1184	1077	1093	1206	463	1504	1630		1590
4511	Progetti qualificazion e scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti scolastica	50	46	47	47	19	66	71		70
4511	Progetti qualificazion e scol.	451104	Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale	18	30	32	32	-	-	Referent e PL		Referent e PL
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	3	1	2	2	1	0		0
4512	Interventi alunni	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi	95	25	15	30	30	15	0		0

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	disabili		comunali e privati autorizzati									
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	1	9	9	7	7	11	14		12
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	15	96,5	104	113	122	193	173		154
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	18	19	25	20	23	18	22		33
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	161	193	239	284	340	343	220		349
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	18	22	20	23	22	25	21		14
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	109	101	171	199	213	303	183		144
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	23	20	27	32	34	32	30		30
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	200	199,5	214	250	264	248	255		234
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	12	17	18	19	19	16	10		16
4512	Interventi alunni	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa	4	2	4	3	4	4	18		4

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	disabili		scuola									
4512	Interventi alunni disabili	451212 nuovo	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	4	11	9	8	13	23		17
4512	Interventi alunni disabili (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	770	686	200	592	623	1274	2098		1988
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	4	3	4	4	0	2	0		5
4511	Progetti qualif.scolast .	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	15	11	5	5	3	1	0		0
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	2	1	1	1	1		1
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	2	3	3	3	3		3
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31,5	31	34	33	29,5	29,5		30
6205	Palestre scolastiche	620503	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Marconi (in convenzione)	33,75	33,75	36,5	31,5	27,5	28	26,5		26,50
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	23	25,5	29,5	27,5	25,5	20		22
6205	Palestre	620505	Ore di allenamento settimanali	32,5	32,5	30	38	38,5	38,5	39		38

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	scolastiche		nella palestra sc. Media (in convenzione)									
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8		8
6301	Attività sportive/man ifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	1	-	-	-	-	1		1
6301	Attività sportive/man ifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	5	12	11	9	4	4	8		9
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	8	8	6	6	5	5	6		6
10108	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1		1
10108	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	8	2	1	6		5
10108	Sostegno alla genitorialità	451804	Nr giorni apertura settimanale	3	3	3	3	3	1	1		1
10108	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2		2
10108	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	39	45	34	28	26	8	6		10
10108	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,10	5,44	5.58	2,73	5,34	5	3		5
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	2	-	2	3		3
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	54	44	-	-	-	-	-		-

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	genitorialità		consulenza 0-6									
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	49	47	228	273	-	59	105		152
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	207493	213,448	215092	218379	125544	193346	206498		218556
4513	Refezione collettiva	451301	Costo pasto unitario	4,64	4,61	4.7	4,73	4,73 per nidi e SAD – 7,91 per altre scuole (Covid)	In corso di verifica	6,14		6,60
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,03	5,04	5.06	5,07	5,18	In corso di verifica	4,64		5,78
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	3	2	1	1	0	0	1		1
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	183	143	138	132	118	130	119		127
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4	4	4		4
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	432	463	612	478	340	419	508		491
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	33,51	30,95	39.71	31.08	22,41	27,86	33,18%		32,78%
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	4	5	8	7	10	11	10		11
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	74	63	64	87	79	107	99		111

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici <i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i>	343	332	357	490	325	495	562		492
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini/avvisi pagamento emessi	10937	10,621	10538	11141	5995	9730	11336		10938
4501	Servizi scolastici	450103	Nr solleciti morosità inviati	59	222	-	125	141	-	-		-
4501	Servizi scolastici	450100	% utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche	60,41	60,11	61,24	61,95	63,94	65,96	69,42%		68,09%

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi	Resp. Area Servizi di Comunità
Casu Raffaella	Responsabile U.O. Servizi educativi e scolastici
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo
Santangelo Patrizia	Istruttore amministrativo
D'Auria Alice	Collaboratore addetto attività d'ufficio/Istruttore amministrativo
Conti Sara	Istruttore amministrativo (da dicembre 2023)

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOV.	Responsabile gestore: Martina Masi Responsabile procedimento: Rita Rimondini
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini
AREA BILANCIO CONTROLLO GESTIONE E TRIBUTI U.O. ECONOMATO	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Claudia Minardi

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%%
M.05.24	Il polo culturale Casa Bondi Valorizzazione la biblioteca comunale e l'area esterna casa circostante Casa Bondi			
M.05.24.P.02.32	Integrazione e manutenzione arredi esterni Casa Bondi			

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
31	<i><u>La Bondi, Casa e Cascina. La biblioteca raddoppia per essere sempre più moderna e aperta, al servizio dei cittadini e della cultura. Ampliamento e riorganizzazione di spazi, servizi e attività del polo culturale di Casa Bondi in relazione alla recente disponibilità dei locali al primo piano della Casa. (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</u></i>	25	100%
AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ			
1	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	25	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
1	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	5	100%
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE TRIBUTI			
1	U.O. ECONOMATO	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
La recente liberazione (dicembre 2022) dei locali al primo piano di Casa Bondi da parte del SIA di TdP rende possibile il ripensamento degli spazi, dei servizi e delle attività di tutto il complesso edilizio denominato Casa			

Bondi, comprendente la casa, la cascina e la corte esterna. E' ora possibile ridefinire i servizi bibliotecari in un'ottica di ampliamento e riorganizzazione del concetto stesso di biblioteca, secondo le indicazioni emerse nel percorso di bibliocoaching e progettazione effettuato dal personale l'anno passato. L'ottica è quella di un complessivo ammodernamento e ampliamento dei servizi, in linea con le mutate esigenze dell'utenza cui l'amministrazione comunale intende dare risposta.

Nonostante la mancata assegnazione dei fondi PNRR, l'intervento progettuale di massima - antecedente all'emissione del bando - può essere realizzato almeno nelle sue linee principali trovando una nuova e unica identità all'intero complesso, pur nella peculiarità dei due edifici separati e al tempo stesso uniti dalla corte.

I focus del progetto sono:

- da un lato la creazione, al primo piano della Casa, di uno spazio adibito in via prevalente allo studio per studenti delle scuole superiori e dell'Università (nonché eventualmente al coworking per lavoratori professionisti), che all'occorrenza possa essere utilizzato anche in forma autogestita, da meglio definire e strutturare, dotato di arredi e attrezzature provenienti dal primo piano della cascina;
- dall'altro la riorganizzazione dell'attuale sala studio al primo piano della cascina, da destinare a spazio lettura con sedute accoglienti e informali e con una collezione documentaria più fresca e corrente, spazio che 'liberato' dagli arredi (tavoli, sedute e scaffali) centrali possa all'occorrenza diventare un open space capace di ospitare attività ed eventi per bambini e adulti.

Dal punto di vista tecnico-logistico occorrono alcuni interventi strutturali di base per la messa in sicurezza dei locali della Casa, alcune operazioni di sgombero/spostamento di arredi da un edificio all'altro, la fornitura di arredi e attrezzature soprattutto per la Cascina e possibilmente una nuova segnaletica unitaria in grado di comunicare la nuova identità del complesso edilizio/polo culturale Casa Bondi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio nei capitoli di competenza dell'Area Tecnica e/o dell'Economo.

Da punto di vista organizzativo-gestionale per consentire l'apertura in maniera continuativa della sala studio al primo piano di Casa Bondi, nel caso di esito negativo del bando Giovani in biblioteca, occorre fare una verifica di fattibilità su eventuali modalità di autogestione da parte dei fruitori e parallelamente una valutazione sull'eventuale possibilità di rivedere gli orari di servizio del personale, tenendo conto che vi è collocato anche l'Archivio Storico Comunale.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala studio al primo piano di Casa Bondi rivolta a studenti delle scuole superiori e a universitari, considerando anche la possibilità di sperimentare forme di autogestione, a seguito di attenta valutazione di esperienze analoghe in altre realtà bibliotecarie simili	previsto		X	X	X	X							
		ottenuto		X	X	X	X							
2	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità inerente la sperimentazione di forme di autogestione, avvio di un percorso di co-progettazione con il coinvolgimento degli studenti che frequentano attualmente la biblioteca, per condividere la forma di gestione ed un regolamento per l'utilizzo degli spazi della sala studio	previsto			X	X	X	X	X					
		ottenuto			X	X	X							
3	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala di lettura al primo piano di Casa Bondi rivolta a studenti delle scuole superiori e a universitari,	previsto									X	X		
		ottenuto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2023 - U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI														
	riorganizzazione di una parte del materiale librario in vista dello spostamento dal primo piano della													
4	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala di lettura, ridefinizione insieme al gruppo di lavoro della biblioteca dell'organizzazione delle attività ed eventualmente degli orari	previsto											X	
		ottenuto								X				
5	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità riguardante l'attivazione di una sala di lettura, apertura ufficiale della sala di lettura	previsto												X
		ottenuto						X						

Attività da compiere: ANNO 2023 – U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Lavori di messa in sicurezza della Casa: verifica della possibilità di chiusura piano terra (anche con pannelli in forex plexiglass o cartongesso), installazione di un impianto di videosorveglianza, sistemazione servoscala	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto										X		
2	Operazioni di trasferimento arredi e attrezzature dalla cascina alla Casa	Previsto											X	X
		Ottenuto					X	X						

Attività da compiere: ANNO 2023 - AREA BILANCIO - U.O. ECONOMATO														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisto arredi e attrezzature biblioteche	Previsto							X		X	X	X	X
		Ottenuto							X					

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Servizi culturali - biblioteca	Studio di fattibilità delle modalità di gestione degli spazi al primo piano della Casa; lavori sul patrimonio librario preliminari al trasloco; attività di lancio promozionale in occasione dell'apertura dei nuovi servizi; incarico comunicazione /grafica per re-branding;	Si
2	U.O. Lavori Pubblici	Rapporti con progettista, Lavori strutturali con interventi sull'immobile Casa, operazioni di trasloco spostamento arredi e attrezzature da un edificio all'altro	Si
3	U.O. Economato	Acquisto arredi e attrezzature; pulizie strutturali iniziali e periodiche con avvio	Si

		servizio.	
--	--	-----------	--

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Obiettivo in corso e in fase di raggiungimento. Attualmente è stato installato l'impianto di videosorveglianza al primo piano della Casa e si sta procedendo con la sostituzione del servo scala. punto 3 Economato Con determinazione n. 321 del 17.07.2023 è stata acquisita la fornitura di elementi di arredo (scaffali centrali portalibri e pouf) per l'allestimento del polo culturale. Situazione al 31/12/2023: Con determina n. 709 del 2023 sono stati affidati la fornitura di materiali e gli interventi di ristrutturazione dei locali del primo piano della cascina alla ditta Landi Costruzioni; con determina n. 664 del 2023 è stato affidato il progetto di comunicazione (rebranding e renaming) della biblioteca Casa Bondi alla ditta BAM strategie culturali. Per l'arredo è stato approvato un Accordo con Fondazione Helpida per la fornitura degli arredi p previsti, per un valore di € 40.000. punto 2 LL.PP. Sono stati eseguiti gli interventi previsti, tutti i molteplici traslochi per la nuova riorganizzazione della Biblioteca e di Casa Bondi. Abbiamo anche progettato con l'Arch. Fratti

Simonetta il progetto del nuovo arredamento dei due edifici.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
32	<i>Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi</i>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance

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

Le attività previste riguardano:

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

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

U.O. COINVOLTE NELL'OBIETTIVO E COMPITI ASSEGNATI

1	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Verifica puntuale di tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione	2	sì
2	U.O. SERVIZI SOCIALI		2	sì
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E		2	sì

	<i>SCOLASTICI</i>			
4	<i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i>	di servizi/immobili. Il fine ultimo di questa ricognizione è quello di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite Lettura SEMESTRALE dei contatori ad uso società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport Esecuzione letture contatori gas e acqua trimestralmente per avere il consumo reale nei 12 mesi	2	sì
5	<i>U.O AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/ PRIVATO BANDA E BEST PRACTICE</i>		2	sì
6	<i>U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i>		1	sì
7	<i>U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i>			sì
8	<i>U.O CONTROLLO DI GESTIONE</i>	Registrazione in un file delle letture dei consumi energia elettrica ricavati trimestralmente dalle bollette per tenere monitorati i consumi annui	10	sì

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

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

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Personale delle U.O. coinvolte nell'obiettivo

Nr	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
A	U.O. ECONOMATO: rispetto delle scadenze del cronoprogramma	100	SI/NO	SI	SI	100%
1	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI: rispetto delle scadenze del cronoprogramma come definite da U.O. Economato e in base ai compiti assegnati	100	SI/NO	SI	SI	100%
2	U.O. SERVIZI SOCIALI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
4	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
5	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
6	U.O. AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
7	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
8	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
9	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	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
103001548/14	Utenze varie edifici e servizi comunali	€ 701.734,35	€ 588.360,06	€ 113.574,29
103001548/15	Utenze varie edifici e servizi com.li-iva	€ 137.846,00	€ 136.717,59	€ 1.128,41

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

Situazione al 15/10/2023

Ad oggi l'U.O Economato ha svolto un'attività di coordinamento generale, monitoraggio, controllo e rendicontazione, con andamento periodico e tempestivo nell'anno, della rilevazione delle spese e dei consumi delle utenze rapportandosi con i vari servizi coinvolti.

ORTI: In data 3 ottobre si sono conclusi i lavori per la separazione del contatore orti dal contatore cimitero e nei prossimi giorni si procederà con la volturazione del contatore dedicato degli orti a favore del Centro Sociale Airone.

CONCESSIONE CINEMA ITALIA: In occasione del nuovo affidamento, si è deciso di volturare al concessionario le utenze gas e energia elettrica del Cinema Italia. Nel frattempo i consumi verranno stornati dalle competenze dovute per la gestione del Cinema.

CABINA DI MEDIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' SPORTIVE:

In data 11.07.2023 l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture dei contatori energia elettrica delle società sportive. Con pec e altre comunicazioni del 04.08.2023 l'U.O Economato ha inviato le richieste di rimborso alle società sportive dopo aver effettuato i conteggi degli importi dovuti a titolo di rimborso.

LETTURE PERIODICHE:

Il 19 dicembre 2022 l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture di tutti i contatori. Il 24 gennaio l'U.O Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati.

Il 4-5-6 aprile l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture di tutti i contatori. Il 24 aprile l'U.O Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati.

Tra il 15 e il 18 luglio l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture di tutti i contatori. Il 26 luglio l'U.O Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati.

La prossima lettura sarà a dicembre.

REPORTS E RELAZIONI:

In data 22/08 e 27/09 sono state prodotte da parte del Controllo di Gestione analisi sui consumi e sulle spese per utenze riferite ai diversi centri di costo.

Situazione al 31/12/2023

CABINA DI MEDIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' SPORTIVE:

In data 21.12.2023 l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture dei contatori energia elettrica delle società sportive. Successivamente, l'U.O Economato ha inviato le richieste di rimborso alle società sportive dopo aver effettuato i conteggi degli importi dovuti a titolo di rimborso.

LETTURE PERIODICHE:

Nel mese di novembre l'U.O Lavori Pubblici ha eseguito le letture di tutti i contatori. Il 21.12.2023 l'U.O Economato ha comunicato ai gestori tali letture attraverso i portali dedicati.

CONVENZIONI:

L'U.O Economato ha proseguito le verifiche delle Convenzioni esistenti in materia di energia elettrica e gas.

CON DETERMINAZIONE N. 367 DEL 11.08.2023 si è aderito alla Convenzione Consip Gas Naturale 15 bis periodo fino al 30.09.2024

Con determinazione n. 526 del 28.11.2023 si è aderito alla Convenzione Consip Energia Elettrica 20 dall'01.01.2024 al 31.12.2024.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi	57	99,2 %
U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: Rita Rimondini		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MISSIONE – 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA – 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE PROGRAMMA – 06.02 GIOVANI		

SCHEMA N. 33

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Organizzazione di un piccolo calendario di eventi da tenersi in occasione del Carnevale: uno spettacolo di burattini in biblioteca realizzato da una compagnia amatoriale locale e uno spettacolo di marionette al MUV realizzato da Zanella in concomitanza con la mostra “Balocchi al Museo”+ eventuale coordinamento di eventi curati dalla Proloco. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate	2023	Realizzazione rassegna	4	Scadenza			26 febbraio	26/02/2023	26/02/2023	4

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti M.05.23.P.01.24 Realizzare mostre in collaborazione con altri musei ed istituti culturali, anche regionali e nazionali										
2	Festa della Donna: organizzazione, in collaborazione con gli assessorati Pari Opportunità e Welfare, di una serie di eventi dedicati soprattutto alle donne iraniane che lottano per la libertà contro un regime teocratico e tirannico: allestimento nella cascina Bondi di una mostra fotografica con scatti fatti e/o aventi per oggetto donne iraniane e presentazione del libro “Libere. Il nostro no ai matrimoni forzati” della giornalista M. Castigliani con Tiziana Dal Pra. M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane . Indicatore di risultato: realizzazione di 1 iniziativa	2023	Realizzazione eventi (mostra, inaugurazione e presentazione libro)	5	numero eventi			3	4 (vedi nota)	4	5
3	Rappresentazione dello spettacolo “ <i>Alfonsina corridora</i> ”, dedicato alla figura di Alfonsina Strada, prima donna ad aver partecipato al Giro d’Italia nel 1924 e residente a Castenaso. Spettacolo di e con i Tupamaros al Cinema Italia con	2023	Realizzazione evento	5	SI/NO			SI	SI	SI	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	due repliche in programma al mattino per le scuole (classi terze della secondaria di 1°gr.) e alla sera aperta a tutti. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2 iniziative nuove o rinnovate										
4	In occasione delle Celebrazioni per il 25 Aprile, l'assessorato intende organizzare al Cinema Italia la proiezione del film "Il Grande Dittatore" di Charlie Chaplin rivolto alle classi terze della scuola secondaria di 1° gr. di Castenaso preceduta da una lezione introduttiva a cura della Cineteca comunale.	2023	Realizzazione evento	4	Scadenza			30/04/23	30/04/23	30/04/23	4
5	Organizzazione di una rassegna di eventi-laboratori legati al tema del gioco/giocattolo, collegati alla mostra "Balocchi al Museo", rivolti a tutte le fasce d'età: laboratori di costruzione di giocattoli al MUV e in Biblioteca, tornei di giochi di società e di scratch per la creazione di videogiochi a Casa Bondi Ragazzi per gli adolescenti con la possibilità di altre attività ludiche rivolte a famiglie e adulti da fare d'estate all'aperto in collaborazione con realtà del territorio, per esempio Proloco.	2023	Realizzazione calendario attività/laboratori	9	SI/NO			SI	SI	SI	9
6	Collaborazione e sostegno al gruppo di	2023	Realizzazione	5	SI/NO			SI	SI	SI	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	artisti locali facenti parte dell'associazione Proloco, per la realizzazione della III edizione della rassegna d'arte Art'Idice presso gli spazi espositivi del centro culturale La Scuola ed altre eventuali iniziative a tema artistico in collaborazione con loro. OBIETTIVO OPERATIVO M.05.20.P.02.26 Individuazione di spazi e giornate a disposizione gratuitamente di artisti locali – indicatore di risultato: N. iniziative annuali ≥ 3		calendario mostre								
7	AGENDA DIGITALE: COLLABORAZIONE After Futuri Digitali, festival organizzato dalla Regione Emilia-Romagna sulla diffusione della cultura digitale che sta trasformando la società contemporanea. La Bondi, casa e cascina, ospiterà, nella giornata del 23 marzo, una serie di iniziative e attività tra cui workshop, incontri, seminari e un happening letterario.	2023	Realizzazione eventi (1 Workshop delle scuole nella Casa + 1 incontro Anziani in Smart nella Cascina + 1 Workshop donne del gruppo Mi Prendo le mie opportunità + 1 Seminario sull'imprenditoria femminile nella Casa + 1 Happening letterario nella Casa + 1 presentazione in Sala di Consiglio)	8	numero eventi			6	6	6	8
8	AGENDA DIGITALE: Coordinamento BIBEST progetto "Punti di facilitazione digitale per le biblioteche del Distretto	2023	Incontri di preparazione e coordinamento	8	numero incontri			10	9 (vedi nota)	9 (vedi nota)	7.2

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Pianura Est” e in particolare per quelle di Terre di Pianura. Si tratta di definire nel primo caso la collocazione delle postazioni acquistate nel 2022 all’interno delle 15 biblioteche e le modalità di utilizzo nell’ambito del coordinamento di Bibest, nel secondo caso coprogettazione insieme al SIA TdP per partecipazione al bando regionale di cui alla misura 1.7.2. del PNRR										
9	BIBEST- Coordinamento progetto “La biblioteca per l’inclusione” con il contributo del Ministero della Cultura-settore Promozione della Lettura. Realizzazione di una serie di laboratori di narrazione autobiografica, 3 per ognuna delle 15 biblioteche, rivolti a persone con un background migratorio desiderosi di raccontare una storia legata al proprio vissuto. I laboratori saranno finalizzati alla realizzazione di n. 15 eventi finali di Biblioteca Vivente.	2023	Realizzazione incontri ed-eventi	6	numero incontri ed-eventi			60 15	14 (vedi nota)	14 incontri a livello distrettuale. Nella nostra biblioteca svolti 4 incontri, 3 laboratori di preparazione e 1 evento finale. (vedi nota)	6
10	BIBEST - Realizzazione dei corsi NpL (Nati per Leggere) con incontri rivolti sia agli operatori sia ai volontari. L’incontro rivolto agli operatori verrà realizzato in collaborazione con il Distretto Pianura Ovest	2023	Realizzazione incontri	5	numero incontri			2	2	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
11	BIBEST progetto <i>Valigia mamma lingua</i> realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Bologna. Trattasi di un evento itinerante, che consiste nell'ospitare per 2 mesi una valigia contenente un centinaio di libri per bambini scritti in lingue straniere. Il nostro distretto l'ospiterà nei mesi di settembre e ottobre, facendola girare in almeno quattro biblioteche, procedendo all'acquisto di un centinaio di libri e realizzando incontri di promo-lettura.	2023	Biblioteche in cui verrà ospitato l'evento itinerante	5	numero biblioteche			4	4	4	5
12	Gara appalto per affidamento in concessione del servizio di gestione delle attività cinematografiche e contestuale affidamento dei servizi aggiuntivi del Cinema Italia in scadenza il prossimo 15 giugno, compreso la gestione dell'Arena estiva.	2023	Predisposizione e approvazione documenti di gara	8	Scadenza			31/03/2023 30/05/23	23/05/23 (vedi nota)	23/05/2023 (vedi nota)	8
13	BIBLIOTECA <i>C'era una volta il gelso</i> : realizzazione della storica rassegna estiva di spettacoli per bambini 3-8 anni che si tiene a giugno di sera nel parco di Casa Bondi, con serata di apertura di <i>Benvenuto ai nuovi nati</i> da parte dell'Amm.ne comunale con presentazione del progetto NpL. M.05.21.P.02.28 Ridefinizione di alcune manifestazioni culturali consolidate e delle loro location – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno 2	2023	Realizzazione rassegna	3	SI/NO			SI	SI	SI	3

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	iniziative nuove o rinnovate										
14	MUV. Stipula della Convenzione con la Soprintendenza archeologica per l'utilizzo del locale pro-servizio esterno nel complesso di Casa Sant'Anna a Villanova, finalizzato ad ospitare i materiali provenienti dagli scavi del territorio.	2023	Stipula convenzione	2	Scadenza			31/03/2023 31/12/23 (vedi nota)	SI	05/12/2023	2
15	MUV. Incarico congiunto di conservatore museale in convenzione con il Comune di Budrio per i due musei (Muv – Museo della Civiltà Villanoviana e Museo archeologico e paleoambientale “E. Silvestri”) previa approvazione convenzione in consiglio comunale, redazione e pubblicazione bando, selezione candidati, determinazione affidamento incarico.	2023	Pubblicazione bando	8	Scadenza			31/03/2023 14/08/23 (vedi nota)	02/08/23	02/08/2023	8
16	MUV. Realizzazione di un ciclo di 3 conferenze sul tema del gioco nell'antichità collegate alla mostra “Balocchi al museo”, con relatori esperti sull'argomento ognuno con un focus diverso: uno storico-antropologico, uno socio-pedagogico, uno archeologico	2023	Realizzazione conferenze	5	Numero incontri			3	3	3	5
17	MUV. Realizzazione di audioguide sul percorso museale permanente del Muv in italiano e inglese realizzate con speaker professionisti e piattaforma Easy-Travel	2023	Realizzazione audioguide	4	SI/NO			SI	SI	SI	4

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
18	Partecipazione al Bando L.R. 41/1997 (con la mediazione della Città Metropolitana di Bologna) per la realizzazione di un progetto di marketing territoriale (archeologia, natura, commercio) in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena.	2023	Invio a Città Metropolitana del progetto	2	Scadenza			17/07/23	17/07/23	17/07/2023	2
19	Partecipazione al Bando Digital Humanities per la digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici, musei e altri istituti e luoghi della cultura, nell'ambito del PR FESR 2021-2027 – Azione 1.2.2 con il progetto “MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano”.	2023	Inserimento domanda sul portale	4	Scadenza			16/10/23	13/10/23	13/10/2023	4
Il totale dei pesi deve fare:				100	99,2						

Note agli obiettivi	
2	Aggiornamento al 15/10: La presentazione del libro con Tiziana Dal Pra è stata sostituita da una lettura-concerto “Voci Rosso Sangue” tenutasi sempre in Biblioteca e in aggiunta è stato organizzato un flash-mob itinerante “Donne vita libertà”, a sostegno dei diritti delle donne iraniane, in collaborazione con l'Assessorato alle Pari .
8	Aggiornamento al 15/10: 9 incontri, tra videocall, riunioni, formazione, sopralluoghi, si sono regolarmente svolti tra gennaio-settembre 2023. L'attività è attualmente in corso, infatti entro l'anno si svolgerà l'ultimo incontro propedeutico all'attivazione dei punti di facilitazione digitale. Aggiornamento al 31/12: purtroppo il progetto ha avuto un rallentamento verso fine anno a causa dei tempi di approvazione dei progetti da parte della Regione e gli incontri sono ripresi solo all'inizio del 2024. Il kick off ufficiale è stato
9	Aggiornamento al 15/10: gli eventi finali, tra biblioteche viventi e gruppi di lettura, si sono svolti nelle 14 Biblioteche del Distretto (nella Biblioteca di Bentivoglio è in via di programmazione). aggiornamento del 31/12: a Bentivoglio l'evento finale non è stato realizzato anche dopo ripetuti tentativi di coinvolgimento e sollecitazioni da parte dei coordinatori del progetto, causa probabilmente una mancata abitudine a collaborare con utenza straniera.

12	Aggiornamento al 15/10: con Delibera di Consiglio n. 17 del 13/04/2023, a beneficio della comunità di Castenaso, nonché dei territori limitrofi, il Cinema Italia è stato riconosciuto quale “servizio di interesse economico generale di livello locale”, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 201/2022. A seguire è stata predisposta e approvata, con Determina n. 236 del 23/05/2023, la documentazione per la gara triennale seguita dalla CUC di Terre di Pianura. Aggiornamento del 31/12: La gara avviata dalla CUC Terre di Pianura con determina n. 304 del 30/05/2023 è andata deserta. Pertanto si è proceduto su indicazione della Giunta a rivedere i presupposti a base di gara modificando PEF e Capitolato, predisponendo una nuova gara. Nel frattempo si è proceduto con una gara sottosoglia sul MEPA per affidamento annuale del cinema Italia per la stagione 2023-24 (det. 452 del 2023).
14	Aggiornamento al 15/10: Il Comune è pronto, ma la Soprintendenza ci chiede delle verifiche rispetto all’assicurazione per il deposito prima di sottoscrivere la convenzione e quindi conferire i reperti archeologici.
15	Aggiornamento al 15/10: Vista la figura con un ruolo a metà con il comune di Budrio, prima di arrivare alla stesura dell’avviso definitivo, sono stati necessari momenti di confronto con il Direttore del Museo di Budrio. L’avviso è stato approvato e pubblicato con Determinazione n. 346 del 02/08/2023, la procedura di selezione si è svolta il 7 settembre 2023 e l’incarico è partito dal 1° ottobre, in seguito a Determinazione n. 441 del 29/09/2023
Indicatori di attività	

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consuntivo 2023
5101	Biblioteca	510100	Nr complessivo documenti in dotazione	30195	31385	32507	33565	32999	34283	30026		32923
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8548	8434	8161	7985	9341	8741	9250		10918
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	22	23	9	18	0	0	22		19
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2678	2673	2730	2832	2120	2120	2577		2678
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	445	432	446	477	229	280	513		606
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	30334	28621	28799	26949	17490	20534	25580		29729
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3320	3588	3897	3965	2671	4564	4753		6218
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1247	1191	1122	1058	1593	1784	1799		1466
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1247	1191	1122	1058	1356		1799		1659
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	45	28	34	45		45
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2	2		2		2
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	37	38	52	49	17	5	82		67

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consuntivo 2023
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	37	41	46	43	17	5	71		56
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	44	48	44	102	29	84	84		83
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini			13	35	12	36	47		50
5101	Biblioteca	510119	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi				32	90	22	64		83
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)			31	35	17	26	33		33
5101	Biblioteca	510123	Nr. bibliografie tematiche prodotte + bollettini nuove accessioni + Consigli di lettura <i>Io l'ho letto e tu</i>	31	26	33	18	46	29	27		26
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	1,98	2.07	2.08	2.15	2.1	2.15	1,87		2
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0,17	0.18	0.17	0.18	0.13	0.12	0,16		0,16
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	2,05	0,912	0.91	0.83	0.54	0.62	0,85		0,93
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	2,21	0,175	1.9	1.92	1.24	1.52	1,59		2,1
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	4	24	10	13	6	15	4		5
5101	Biblioteca	510134	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali			12	8	16	9	7		9
5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	6	3	3	7	3	5	3		5

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consuntivo 2023
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	22	25	24	25	12	26	30		33
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	77	67	58	57	20	40	48		48
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	50	208	224	186	119	213	292	Dato ambiguo e di difficile interpretazione: si propone l'eliminazione in quanto ogni manifestazione culturale è già oggetto di rilevazione a parte	
5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali		18773	19329	15255	12381	11492	15224	Dato empirico di difficile rilevazione e poco attendibile: si propone l'eliminazione	
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ giornate di proiezioni cinematografiche	18643	12952	14794	11443	8258	8075	10824	Si propone l'eliminazione in quanto ininfluente ed esiste già l'indicatore 521401 molto oggettivo e di facile rilevazione in base ai biglietti pagati	
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	809	2093	452	380	10	1826	1290	Dato empirico di difficile rilevazione e poco attendibile: si propone l'eliminazione	
5214	Cinema Teatro Italia	nuovo	Nr. proiezioni cinematografiche									169
5214	Cinema Teatro Italia	521401	Nr. spettatori del cinema	31890	32120	33723	32984	15397	15165	21616		23.360
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	nuovo	Nr. proiezioni Arena estiva									55
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	nuovo	Nr. spettatori Arena estiva									8.650
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali	1	4	0	0	0	0	0	indicatore da eliminare	
5202	Att.Cult./	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	240	289	0	0	0	0	0		

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consuntivo 2023
	Rass.cinem.										indicatore da eliminare	
5202	Att.Cult./Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	3	3	4	5	1	10	12		12
5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	240	289	0	0	0	0	0		
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	2431	2692	2390	5886	1056	438	2092	Dato empirico di difficile rilevazione e poco attendibile. Si propone di eliminarlo	
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno				246	99	110	178		213
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	1	1	1	1	Dal 2019 i locali ex Suelo (ora Public) sono stati dati in concessione a privati				
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	--	--	--					

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consuntivo 2023
5205	Polit.Giov.	520509	Nr. tessere Younger card rilasciate	28	22	12	10	7	8	3		16
5299		529906	Nr Centri culturali	1	1	1	1	1	1	1		1
5299	La Scuola	529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	46	45	43	43	16 ¹		40		40
5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2725	2425	2201	2158	1067	1221	1970,5		2232
5212	La Scuola	521204	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio	4.444	4125	3914	3878	1262	2029	2400		2346
5212	La Scuola	521201	Nr corsi attivati c/o Centro culturale	27	25	23	26	31	30	22		22
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	11	13	11	11	12	9	10		10
5299		529900	Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini)	220	424	454	174	56.5	23	112		98,5
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1		1
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	921	944	899	960	597	704	907		929
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3450	3871	4119	4589	2179	1828	3038		4017
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole ²	62	62	75	83	63	30	44		74
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	30	37	46	56	30	37	43		49

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Davide Mandini	Resp. Area

1 media 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

2 63 laboratori didattici con le scuole di cui 47 per il campo estivo

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.12.43.P.05.66	Rafforzare i trasporti sociali –	N° trasporti sociali stabilizzati		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
34	Trasporto sociale (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)	25	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance			
Il trasporto sociale è un tema che negli ultimi anni è diventato fondamentale ed allo stesso tempo critico sia a livello comunale, sia a livello distrettuale. I trasporti richiesti, in particolare in favore di studenti disabili, sono aumentati in maniera esponenziale, mentre la disponibilità da parte dell’Associazione di volontariato che storicamente collabora con il Comune per lo svolgimento di tale attività non risulta sufficiente a soddisfare tutte le richieste. Nell’autunno 2022 si è reso pertanto necessario attivare una convenzione anche con altra Associazione, al fine di garantire in particolare il trasporto degli anziani presso il Centro Diurno di Budrio, precedentemente realizzato dalla società aggiudicataria dell’appalto del trasporto scolastico, scaduto a settembre 2022. Sono state inoltre messe in campo ulteriori attività tese al miglioramento dell’attività di trasporto sociale, fra cui il coinvolgimento dei soggetti destinatari della misura ‘Lavori di Pubblica Utilità’, segnalati dall’Area Sviluppo organizzativo e Affari Legali, titolare della Convenzione ad hoc con il Tribunale ed il coinvolgimento di alcuni volontari singoli iscritti all’Albo Comunale A fine 2022, si è valutato opportuno procedere ad indire un Avviso pubblico esplorativo rivolto ad Associazioni di promozione sociale e ad Organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dell’attività di accompagnamento e trasporto sociale. All’inizio del 2023 si concluderà il procedimento e saranno individuate le Organizzazioni di Volontariato e/o le Associazioni di Promozione Sociale con le quali procedere alla stipula delle convenzioni, in base ai fabbisogni stimati e alle disponibilità effettivamente espresse in ordine alle differenti tipologie di trasporto sociale, nei limiti delle disponibilità di bilancio stanziare a tal fine.			

Per meglio strutturare il servizio di trasporto, si conviene altresì sulla necessità di elaborare un regolamento ad hoc, che definisca i destinatari del servizio, le modalità di accesso e di erogazione, nonché la compartecipazione degli utenti alla copertura del costo.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento triennale dell'attività ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2	Coordinamento e monitoraggio dell'attività dei soggetti in LPU e dei volontari singoli	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	Elaborazione del Regolamento delle attività di accompagnamento e trasporto sociale	Previsto							X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X		
3	Predisposizione sistema tariffario per compartecipazione da parte degli utenti	Previsto												X
		Ottenuto										X		

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Responsabile di Area Martina Masi , Responsabile U.O. Monica Tartarini; Amministrativo Beatrice Poli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento triennale dell'attività entro il termine	20	Scadenza	28/02/2023	Si	100%
2	Coordinamento e monitoraggio dell'attività dei soggetti in LPU e dei volontari singoli	15	N° LPU e volontari singoli	6	6	100%
3	Elaborazione del Regolamento delle attività di accompagnamento e trasporto sociale entro il termine	40	Si/No	Si	Si	100%
4	Predisposizione del sistema	25	Si/No	Si	Si	100%

	tariffario per compartecipazione da parte degli utenti					
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Nel mese di gennaio 2023 è stato effettuato l'affidamento triennale alle due Associazioni, AUSER e Pubblica Assistenza, che hanno risposto all'avviso pubblico esplorativo per la realizzazione di un progetto volto al trasporto e all'accompagnamento sociale. L'attività viene altresì svolta impiegando soggetti in LPU e volontari singoli coordinati e monitorati dall'UO Servizi Sociali. E' in fase di definizione il Regolamento delle attività di accompagnamento e trasporto sociale e la predisposizione del relativo sistema tariffario, che andrà condiviso con l'assessore di riferimento e la Giunta comunale e successivamente approvato dal Consiglio Comunale. Situazione al 31/12/2023 Il 21/12/2023, l'ufficio ha sottoposto alla Giunta sia la bozza del Regolamento e delle attività di accompagnamento e trasporto sociale e sia quella del relativo sistema tariffario. Pertanto l'obiettivo è stato così completamente realizzato.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi	57	100%
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: Monica Tartarini		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 Progr. e governo rete serv.socio-sanitari e sociali 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

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 benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	INCONTRI E INIZIATIVE VOLTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE DEI SAI E ALLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA NEL TERRITORIO COMUNALE E CON L'AREA SERVIZI DI COMUNITÀ OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	2023	Realizzazione di almeno due incontri e/o iniziative finalizzate all'integrazione degli stranieri presenti sul territorio comunale (es. SAI) volte all'integrazione dei SAI nel territorio comunale e con l'Area Servizi di Comunità	5 3	N° incontri e/o iniziative volte all'integrazione dei SAI			2	4 VEDI note	3 Vedi note	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
2	ADESIONE e PARTECIPAZIONE ATTIVA AL PROGETTO DISTRETTUALE “Centro servizi per il contrasto alla povertà Pianura Est ” OBIETTIVI STRATEGICI M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l’integrazione sociale M.12.42 Rafforzamento della programmazione e dei Servizi sociali distrettuali	2023	Adesione e partecipazione a tutti gli incontri e le iniziative proposte nell’ambito progettuale	56	N° iniziative a cui l’U.O. partecipa / N° iniziative proposte in ambito distrettuale			100%	100% VEDI note	100%	6
3	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: Bandi Buoni spesa e contributi alle spese di gestione dell’alloggio, rivolti a sostenere i nuclei più fragili	2023	Istruttoria per verificare i requisiti ed eventuale concessione dei buoni spesa e dei contributi relativi alle spese per l’abitazione a <u>tutti i cittadini che presenteranno domanda</u> , fino ad esaurimento delle risorse disponibili	108	N° istruttorie / N° domande pervenute			100%	100% VEDI note	100%	8
4	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO Stipula della convenzione inerente la gestione del Centro Sociale Villanova, in scadenza il 31/07/2023 Redazione Nuove linee guida per la gestione degli immobili comunali, nell’ottica dell’amministrazione	2023	Verifica insieme agli uffici preposti della convenzione per la gestione del Centro Sociale Villanova e predisposizione degli atti amministrativi inerenti entro il termine Predisposizione di tutti gli	57	Realizzazione entro il termine			31/07/2023 15/11/2023	In corso 80% Vedi note	07/11/2023	7

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	condivisa e affidamento dell'immobile di Via Golinelli, in considerazione della scadenza della Convenzione inerente la gestione del Centro Sociale Villanova		atti necessari sia per approvazione Nuove Linee guida sia per successivo affidamento in comodato gratuito ad Ente del Terzo Settore dell'immobile comunale di Via Golinelli, per il suo utilizzo sulla base del Patto di Collaborazione								
5	MODIFICA DEL REGOLAMENTO ERP, finalizzato ad un aggiornamento dopo diversi anni di applicazione. Prosecuzione del gruppo di lavoro creatosi nel 2022 in ambito sovracomunale, ampliato nel 2023 all'ambito distrettuale su indicazione delle Amministrazioni comunali	2023	Partecipazione attiva al gruppo di lavoro e approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche al regolamento	20	Si/No			Si	In corso 50% VEDI note	Si	20
6	SITUAZIONI MOROSITÀ ERP Analisi delle situazioni di morosità degli utenti ERP insieme agli uffici legali di ACER; monitoraggio degli eventuali procedimenti di sfratto che si rendessero necessari a carico di nuclei già seguiti dagli uffici legali; verifica delle possibilità di accompagnare nuclei particolarmente fragili e con figli minorenni alla risoluzione delle situazioni di morosità	2023	Presenza in carico delle situazioni di morosità: monitoraggio degli eventuali procedimenti di sfratto che si rendessero necessari e verifica delle possibilità di accompagnare nuclei particolarmente fragili e con figli minorenni Istruttoria delle situazioni	20 18	N° di situazioni di morosità prese in carico / N° di situazioni di morosità superiori			100% sì	In corso 50% VEDI note	Si	18

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			di morosità che sono in carico all'Ufficio Legale di ACER e approvazione entro il 31/12 da parte della Giunta delle proposte individuate dall'ufficio Casa per chiudere le pratiche in carico al Legale di ACER.		ai 2.000 euro al 1° gennaio 2023 — sì/no						
7	EMERGENZA UCRAINA Prosecuzione delle attività rivolte ai profughi ucraini e alle famiglie loro ospitanti	2023	Accoglimento a cura dello Sportello Sociale delle domande di rimborso spese da parte delle famiglie ospitanti, istruttoria delle stesse e concessione di contributi, sulla base delle indicazioni e dei criteri definiti dall'Amministrazione Affidamento a un soggetto del Terzo Settore delle attività a favore dei profughi ucraini; avviso pubblico esplorativo rivolto ad Associazioni di Promozione sociale e ad organizzazioni di volontariato per lo	108	--n: accessi allo sportello da parte di profughi ucraini e/o famiglie ospitanti Scadenze: - pubblicazione avviso - sottoscrizi			10 - entro il 21/03/23 - entro il 23/05/23 - entro il 31/12/23	- entro il 21/03/23 - entro il 23/05/23 - in corso VEDI note	- entro il 21/03/23 - entro il 23/05/23 - vedi note	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			svolgimento di un progetto di volontariato a sostegno dei presenti sul territorio comunale; sottoscrizione convenzione con il soggetto individuato a seguito di procedura di selezione; liquidazione al soggetto individuato delle somme, sulla base delle rendicontazioni delle attività svolte		one convenzione - liquidazione contributo						
8	OBIETTIVO RINVIATO AL 2024 COPROGETTAZIONE UNA CASA SENZA BARRIERE Nell'ambito della partecipazione al bando regionale "Rigenerazione urbana 2021" è stata prevista la ristrutturazione dell'edificio Casa Tosarelli e l'avvio di un percorso di coprogettazione con enti di terzo settore per la realizzazione di Una Casa Senza Barriere, volta a permettere a persone con disabilità di ottenere e conservare elevati livelli di autonomia ed un pieno sviluppo delle potenzialità di inserimento sociale e lavorativo.	2023 2024	Completamento della coprogettazione con Fondazione Campidori e approvazione da parte della Giunta dello schema di convenzione	5	Scadenza			30/06/2023	VEDI NOTE		
9	OBIETTIVO ELIMINATO NUOVA CASA DELLA SALUTE	2023 2024	Partecipazione al percorso ed elaborazione di	5	Si/No			Si	VEDI NOTE		

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	Partecipazione al percorso per la costruzione della nuova Casa della Salute di Castenaso ed elaborazione di proposte sulla base della conoscenza dei bisogni sociali del territorio		proposte nell'ambito di un'informativa di giunta condivisa con l'Assessore di riferimento								
10	IOT per il Sociale Nel 2022 è stato approvato un protocollo di intesa con Lepida per la sperimentazione di un sistema di monitoraggio per anziani fragili a domicilio.	2023	Collaborazione con l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino per la presentazione della sperimentazione alla cittadinanza Individuazione delle famiglie alle quali proporre l'utilizzo dei sensori, utili a fornire ai soggetti coinvolti strumenti all'avanguardia per il monitoraggio, la prevenzione e il supporto all'abitare sicuro	7 5	Realizzazione incontri preparatori N° nuclei coinvolti			3 sì/no	30% In corso	Sì	5
11	Sensibilizzazione della cittadinanza al tema "famiglie d'appoggio" OBIETTIVO STRATEGICO M.12.44 Creare momenti specifici di aggregazione ed informazione per le famiglie OBIETTIVO OPERATIVO	2023	Realizzazione, in Collaborazione con il Servizio Sociale Tutela e l'Ufficio di Piano, al fine di occasioni di incontro con la cittadinanza per promuovere una comunità aperta e solidale, nella	5 1	N° attività a cui l'U.O. partecipa / N° attività proposte dall'uffici			4 100%	100% VEDI note	100%	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	M.12.44.P05.82 Promozione e sostegno del Centro per le famiglie distrettuale, con particolare attenzione alle attività realizzate a Castenaso		quale si sviluppino forme di volontariato, finalizzate ad offrire aiuto a chi abita vicino, affiancando le famiglie nella gestione e nella crescita dei figli		o di Piano N° incontri realizzati						
12	Iniziative di prevenzione sanitaria M.13.53.P07.73 Realizzazione iniziative annuali di prevenzione sanitaria – indicatore di risultato: realizzazione di un’iniziativa all’anno	2023	Sostegno o realizzazione di almeno un’iniziativa finalizzata alla prevenzione sanitaria	3 1	N° iniziative			1	1 VEDI note	1	1
13	NUOVO OBIETTIVO Emergenza Alluvione - Contributi Autonoma Sistemazione CAS a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza dell’alluvione del 1/5/2023 e che hanno provveduto autonomamente, in via temporanea, alla propria sistemazione abitativa alternativa.	2023	Accoglimento a cura dello Sportello Sociale delle domande di rimborso spese da parte delle famiglie colpite dall’alluvione, istruttoria delle stesse e liquidazione dei contributi. Predisposizione atti amministrativi necessari	6	N° istruttorie / N° domande pervenute			100%	100% VEDI note	100%	6
14	NUOVO OBIETTIVO Carta solidale Acquisti - “Carta dedicata a te” per acquisti di beni di prima necessità a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno - Legge di Bilancio 2023 e Fondo Alimentare, Decreto interministeriale MASAF-MEF del 18 aprile 2023	2023	Predisposizione atti amministrativi necessari entro il termine del 5/7/2023, data ultima per il consolidamento da parte dei Comuni delle liste beneficiari su applicativo INPS	6	Scadenza			5/7/23	5/07/23 VEDI note	5/7/23	6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
15	NUOVO OBIETTIVO Integrazione convenzione con Centro Sociale L'Airone, a seguito di trasferimento sede	2023	Predisposizione atti amministrativi necessari, entro la data prevista per il trasferimento del Centro presso la nuova sede	5	Scadenza			30/09/23	29/09/23 VEDI note	29/09/23	5
16	NUOVO OBIETTIVO Modifiche destinazione alloggi comunali, finalizzata a reperire alloggi idonei a rispondere a situazioni di emergenza abitativa	2023	Approvazione in Giunta della delibera di cambio destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale	5	si/no			sì	80% In corso	Sì	5
17	NUOVO OBIETTIVO Iniziativa in occasione della Giornata internazionale della disabilità	2023	Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema disabilità, in occasione della Giornata internazionale ad essa dedicata (3 dicembre)	1	N° iniziative			1	50% In corso	100%	1
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi	
1	Aggiornamento al 15/10: Nel mese di aprile presso la nostra Biblioteca si è svolta l'iniziativa "Biblioteca vivente" con la partecipazione di cittadini stranieri che raccontavano la loro storia migratoria; successivamente a questa iniziativa, c'è stato un incontro con le persone interessate a questo tipo di percorso interculturale per individuare delle attività /laboratori che potranno in futuro essere effettuati nei locali della biblioteca In data 29/06 in occasione della "Giornata mondiale del rifugiato", si è svolto l'evento 'Bencady', festa interculturale dedicata all'Africa, presso il cortile di Casa Bondi in collaborazione con il Centro Sociale Villanova e la rete SAI. Sostegno al progetto "BAMBINI SAHRAWI – PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE", promosso e realizzato dall'Associazione "El Ouali

	Bologna per la libertà del Sahara Occidentale”; quest’anno, per la prima volta, 15 bambini saharawi sono stati ospitati a Castenaso, nei locali offerti dalla Parrocchia di Villanova, nel periodo dal 29 luglio al 3 agosto 2023, con il supporto dell’Associazione Assistenti Civici; il nostro Comune ha sostenuto il progetto anche con la concessione di un contributo economico per le spese alimentari (€ 633,17); questa esperienza di accoglienza sul nostro territorio ha consentito di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sulla situazione di sofferenza e difficoltà dei Saharawi. Per il prossimo 26/11 è prevista una festa, aperta alla cittadinanza, presso la struttura di accoglienza di Via Pederzana per dare il benvenuto ai minori stranieri non accompagnati che abiteranno la casa, in seguito ad una recente modifica di destinazione di questo SAI che recentemente (05/10) ha ottenuto dal SUAP autorizzazione al funzionamento per trasformarsi da SAI a struttura per MSNA, in relazione alla situazione di emergenza costituita dal flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati. Aggiornamento al 31/12/2023: purtroppo per motivi non dipendenti dal Comune, la festa prevista per il 26/11 non si è svolta.
2	Percorso di formazione sul tema dell’accesso alla residenza anagrafica per le persone senza dimora, finalizzato anche a definire prassi operative di lavoro congiunto e flussi di raccordo tra Uffici, suddiviso in 7 incontri volti ad approfondire la normativa in materia di diritto di accesso alla residenza anagrafica e ad individuare i principali elementi di interesse e di criticità che emergono nella prassi di lavoro del Servizio, con momenti di condivisione, confronto ed attività pratico-laboratoriali sia coi colleghi del Sociale degli altri Comuni del nostro Distretto e sia con servizi diversi (anagrafe). Partecipazione attiva di tutta la U.O. a tutti gli incontri, alternando i dipendenti per assicurare allo stesso tempo la presenza in ufficio. Aggiornamento al 31/12/2023: Obiettivo raggiunto, in quanto vi è stata la partecipazione di tutta la U.O. a tutti gli incontri proposti, alternando i dipendenti per assicurare allo stesso tempo la presenza in ufficio.
3	Accoglimento domande effettuate attraverso l’apposito applicativo; predisposizione buoni e loro invio digitale; istruttoria delle domande, sulla base dei documenti presentati relativi ai rimborsi spese abitazione; calcolo rimborsi per ogni utente; predisposizione distinte di liquidazione per i rimborsi; cura rapporti utenti e assistenza nella compilazione delle domande presso lo Sportello. N. domande buoni spesa pervenute: 109; N. domande buoni spesa accolte: 104; N. domande buoni spesa non accolte perché in assenza di requisiti richiesti: 5; N. buoni spesa erogati: 1248; N. buoni spesa rimasti: 1; N. nuclei beneficiari buoni spesa: 82; N. contributi erogati 53 per un totale di € 5.3794,77; fondo restante: € 11721,91; N. nuclei beneficiari contributi: 53
4	Con deliberazione di Giunta n. 90 del 13/07/2023 sono state approvate le “Linee guida per l’avvio di rapporti di collaborazione per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani mediante l’assegnazione di immobili di proprietà comunale a enti del Terzo settore” ed è stato messo a disposizione l’immobile sito in Via Golinelli, n. 2 per l’affidamento in comodato a Enti di Terzo settore sulla base di tali linee guida. Nel frattempo, la Giunta (delibera n.94/2023) ha deciso di prorogare fino al 31/10 la convenzione con il Centro Sociale Villanova, in scadenza il 31/07, al fine di garantire continuità alle attività sociali e culturali rivolte ai cittadini attualmente realizzate presso il Centro Sociale Villanova, fino all’espletamento della procedura avviata con la messa a disposizione dell’immobile. La Giunta successivamente, ha dato parere favorevole al progetto presentato dall’Associazione Centro socio ricreativo culturale Villanova APS ed ha approvato lo schema del patto di collaborazione e lo schema del comodato. Aggiornamento al 31/12/2023: con determinazione n. 502 del 07/11/2023 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito e del patto di collaborazione con l’Associazione “Centro sociale ricreativo culturale di Villanova APS” per la cura e la gestione dell’immobile sito in Via Golinelli n. 2, per una durata fino al 31/07/2025.
5	Durante tutto il 2023 è proseguito il lavoro del gruppo sovracomunale e sono stati effettuati un totale di 9 incontri (l’ultimo svoltosi in data 16/10/23), ai quali il personale dell’UO Servizi Sociali del nostro Comune ha sempre partecipato. Prima di procedere all’approvazione del Regolamento, che si prevede di inserire nell’odg dell’ultimo Consiglio di dicembre, si effettuerà il passaggio in Giunta, tramite informativa sulla valutazione fatta dal gruppo tecnico relativamente alle modifiche apportate al

	regolamento attuale. Aggiornamento al 31/12/2023: il nuovo Regolamento ERp è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 20/12/2023
6	L'indicatore è stato modificato rispetto alla descrizione del risultato, al fine di meglio descrivere le attività svolte per raggiungere il risultato atteso. Al 15/10 sono stati effettuati tre incontri con l'Ufficio legale di ACER Aggiornamento al 31/12/2023: nella seduta del 20/12/2023, la Giunta ha approvato le proposte da parte dell'ufficio, rispetto ad alcune situazioni di morosità ERP di particolare entità (n.3 situazioni). Informativa n. 2505 del 20/12/2023
7	L'indicatore è stato modificato rispetto alla descrizione del risultato, al fine di meglio descrivere le attività svolte per raggiungere il risultato atteso. Lo Sportello sociale non ha di fatto avuto contatti con i profughi ucraini. E' stato invece indetto un avviso esplorativo per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore per lo svolgimento di un progetto di volontariato a sostegno dei profughi ucraini presenti sul territorio comunale, al quale concedere parte dei contributi pervenuti dallo Stato per l'emergenza ucraina (vedi delibera di Giunta n. 32 del 9/03/23). Il soggetto individuato è stato il Centro Sociale Villanova (vedi determinazioni del Responsabile di Area n. 137, 168, 169 e 228 del 2023), che ha realizzato le varie attività previste nella convenzione a favore degli ucraini e al quale è stato liquidato il contributo comunale in seguito alla rendicontazione di tali attività Aggiornamento al 31/12/2023: le liquidazioni dei contributi a rimborso delle spese sostenute dal Centro Sociale Villanova sono state effettuate come di seguito: € 10.000 mandato del 07/06/2023; € 4673,13 mandato del 13/07/2023; € 7.169,96 mandato del 29/09/2023; ultima trancia di contributo di € 3.991,00 è stata effettuata nel 2024, in quanto il centro Sociale ha inviato all'ufficio la rendicontazione delle ultime spese a gennaio 2024. Nota del CdG: si propone di considerare l'obiettivo come realizzato in quanto il ritardo relativo all'ultima liquidazione dipende esclusivamente dai tempi di rendicontazione da parte del Centro Sociale
8	La gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di "Casa Tosarelli", verrà indetta a cura dell'Ufficio Tecnico entro il 2023 e presumibilmente i lavori dureranno per tutto il 2024, pertanto si ritiene opportuno rinviare al 2024 l'obiettivo, ovvero il completamento della co-progettazione e relativa approvazione dello schema aggiornato della convenzione con la Fondazione Campidori, quando saranno più chiare le caratteristiche degli spazi che saranno resi disponibili e di conseguenza sarà possibile individuare precisamente le attività che sarà possibile svolgere nei locali, anche grazie alla collaborazione avviata con l'Ausl e in particolare con l'UO Igiene degli alimenti della nutrizione. Aggiornamento al 31/12/2023: OBIETTIVO rinviato al 2024
9	L'Area non è stata di fatto coinvolta nel percorso, pertanto si propone di eliminare l'obiettivo. Aggiornamento al 31/12/2023: OBIETTIVO ELIMINATO
10	Aggiornamento al 31/12/2023: gli incontri sono stati effettuati, sia con Lepida, sia anche coinvolgendo anche il Tavolo delle organizzazioni sindacali degli anziani, ma per volontà dell'assessore Sapienza, la presentazione alla cittadinanza del progetto è stata rinviata in quanto non è ancora certa la data di installazione dell'antenna da parte di Lepida e si sta ragionando per trovare una soluzione più adatta alla realtà di Castenaso, soprattutto rispetto all'utilizzo da parte dei caregiver della dashboard per la visualizzazione ed eventuale gestione dei dati relativi ai sensori di monitoraggio per anziani fragili.
11	Nell'ambito del Programma Straordinario Politiche per la Famiglia, l'Ufficio di Piano insieme al Centro per le Famiglie ha l'obiettivo di impostare un progetto finalizzato a costruire un sistema distrettuale di appoggio e aiuto alle famiglie. Si intende quindi lavorare sulla promozione e sensibilizzazione di tale tema nei confronti dei cittadini e dell'intera Comunità, coinvolgendo in primis il mondo del Terzo Settore. Ad oggi, l'UdP ha chiesto ai Comuni di mappare le risorse esistenti sul territorio e al contempo di definire meglio i bisogni.

12	In data 16/01/23, presso il Cinema Italia si è svolta un'iniziativa, rivolta agli studenti di II° media, dal titolo "Progetto WECARE 4.0", a cura della Comunità di San Patrignano, nell'ambito del Fondo per la Sicurezza Urbana per attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici
13	Attività di accoglimento domande, istruttoria, controlli, controlli a campione, cura rapporti utenti. N. domande pervenute: 10; n. domande accolte: 7, n. domande escluse per assenza dei requisiti richiesti: 3
14	Partecipazione agli incontri con UdP e Poste Italiane; richiesta di abilitazione all'applicativo di INPS per estrapolazione lista beneficiari e codici identificativi; predisposizione lettere inviate con raccomandata a/r ai 175 nuclei beneficiari; cura comunicazione utenti; lavoro svolto nei termini di scadenza disposti da INPS (5/7/2023) ai fini del consolidamento da parte dei Comuni delle liste beneficiari su applicativo INPS .
15	In data 29/09/2023 è stata sottoscritta con il Centro Sociale L'Airone la parziale modifica ed integrazione della precedente convenzione (sottoscritta nell'agosto 2015) che scadrà il 31/07/2025, resasi necessaria in seguito al trasferimento della sede del Centro da Via Marconi n. 14 a Via Dello Sport n. 2
16	Aggiornamento al 31/12/2023: nella seduta del 02/11/2023, la Giunta con atto n. 146 ha approvato il cambio di destinazione di alcuni alloggi e pertanto sono stati individuati tre alloggi per emergenza/transizione abitativa
17	Aggiornamento al 31/12/2023: in occasione della giornata internazionale della disabilità, nel mese di dicembre 2023 si sono realizzate una serie di iniziative di sensibilizzazione volte all'integrazione delle persone disabili, in particolare: • "Lezione di judo inclusivo", a cura di "Judo K Castenaso" rivolta ad una classe delle scuole medie, che ha eseguito alcune tecniche adattate insieme ad un gruppo di ragazzi disabili che frequentano già la palestra, al fine di creare integrazione; • evento "Una Comunità con e senza disabilità" – incontro con le persone dell'Arche Comunità l'Arcobaleno" attraverso la visione del docufilm "Da Bologna a Roma in tandem" destinato a 300 ragazzi della scuola media presso il Cinema Italia di Castenaso, in seguito alla visione del docufilm, vi è stato un momento di confronto con i ragazzi sulla realtà delle persone con disabilità, al fine di eliminare gli stereotipi sulla disabilità intellettuale e sensibilizzare la coscienza degli studenti sul tema • laboratorio "Siamo tutti Wonder", rivolto a due classi della scuola primaria, una quarta e una quinta, consistente in letture animate, proposte dal laboratorio CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)

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

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consuntivo 2023
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	27	28	31	35	40	32	30		40
10401	Assistenza	1040102	Nr utenti/anno (nr complessivo)	46	37 (non	55	45	69	52	74		67

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	domiciliare		utenti assistiti in SAD durante l'anno)		considerato le DP)							
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	46	33	39	45	45	42	74		67
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	100%	89%	71 %	100%	100%	100%	100%		100%
10401	Assistenza domiciliare	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	21	11	20	25	22	30	29		30
10401	Assistenza domiciliare	1040110	Nr progetti a domicilio, quale sollievo al caregiver							6		6
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	19	14	28	14	25	30	26		35
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	4	2	2	1	1	1	1		1
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	25	22	22	22	24	23	16		24
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	3100	2979	2877	3279	3714	3771	4077		3777
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	25	19	5	30	31	13	14		23
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	57	49	47	48	33	38	62		49
10404	Assistenza socio-	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	0	4	4	4	6	3		1

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (<i>ndr da aggiorn.</i>)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	economica											
10404	Assistenza socio-economica	1040406	Nr tesserini esenzione ticket	15	12	18	16	Da giugno 2019 non è più presente questo tipo di esenzione	/	/		/
10404	Assistenza socio-economica	1040407	Nr buoni latte/n. Conf. pannolini	1130	1327	1596	1613	847	1073	712		486
10404	Assistenza socio-economica	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	155	120	102	87	98	81	96		97
10404	Assistenza socio-economica	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	38	43	44	47	46	49	22		14
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	3		/
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	2	4	10	10	10	10	11		8
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	3	2	1	1	1	2	1		1
10406	Interventi	1040602	Nr trasporti disabili c/o centro	1674	1704	2200	2058	811	816	1290		1421

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	disabili adulti		diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè “Sotto La Quercia”; dal 2022 i trasporti per caffè “Sotto La Quercia” non sono più stati effettuati)									
10407	Progetto SAI metropolitano	1040705	Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso	-	43	44	44	44	39	39 + SAI per profughi ucraini		39
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2		2
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC	9	8	37	45	40	31	18		33
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	134	115	115	89	91	92	91		14
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	129	131	131	131	131		131
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	12	11	7	5	7	6	7		8
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	0	55	61	61	73	71	82		93
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	4	2	3	3	3	4	4		4

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	25	26	22	24	36	35	36		29
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018	Non prosegue	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale		107	107	143		136
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	3	0	1	7	2	5	2		2
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	1	0	1	0	2	1		0
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	67	50	35	71	63	49	86		114
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere)				173	198	221	246		254

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (<i>ndr da aggiorn.</i>)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere)				42	51	54	68		89
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041919	Nr attivazione interventi educativi a favore di adulti, minori e famiglie							6		7
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	112	101	128	125	131	142	147		155
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	37	35	42	35	40	39	24		30
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	30	29	19	54	54	47	33		40
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	9	16	18	20		11	18		11
10404	Assistenza socio-economica	1040421	Nr progetti di sollievo (ricoveri temporanei)							7		2
10404	Assistenza socio-economica	1040422	Nr dimissioni protette attivate con inserimento in struttura							8		4
10404	Assistenza socio-	1040423	Nr inserimenti Centro Diurno							1		3

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
	economica											
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	9	5	7	2	3	4	6		4
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	20	8	13	20	9	16	20		17
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	10	14	10	14	11	20	17		20
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori	11	11	7	8	8	20	15		22
10419		1041932	Nr Equipe territoriali integrate (ETI) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO							6		9

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	1	0	1	0	0	0	2		4
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041923	Nr. incontri L.R.14/2015 GOL (inclusione sociale e inserimento lavorativo persone fragili e vulnerabili)				13	6	7	2		10
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà				6	8	12	12		12
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041931	Nr attivazione progetti “Budget di salute” in collaborazione con servizi sanitari (CSM e/o Ser.D.P)							1		0
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	36	49	62	60	23	27	40		48
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	90	60	16	5	5	3	2		0
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041914	Nr pareri rilasciati dal Comune alle Associazioni del territorio, finalizzate alla loro iscrizione ai registri regionali	3	2	4	4	4	4	0		0

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (<i>ndr da aggiorn.</i>)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	7	20	22	9	10	14	11		29
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1401	1707	643	1388	1819	788	638		494
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	198	248	108	334	221	88	93		52
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	36	27	20	79	50	41	27		25
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	93	174	56	140	271	111	69		93
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1057	1248	459	1152	924	554	419		322
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	17	10	0	1	5	0	30		2

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020 (ndr da aggiorn.)	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore consunti vo 2023
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	625	649	847	890	508	684	841		838
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041915	Nr pratiche sgate (bonus gas e bonus energia elettrica) e ato 5 (agevolazione tariffa servizio idrico)	142	320	173	149	261	Dal mese di gennaio 2021 tali pratiche non vengono più gestite dai Comuni /			
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041916	Nr colloqui effettuati dall'assistente sociale nell'anno	371	270	334	366	234	337	411		269
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr visite domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	95	37	62	56	26	32	110		82
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno				5	0	2	3		5

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi	Responsabile Area
Tartarini Monica	Responsabile U.O. Servizi Sociali
Farina Sara	Assistente Sociale

Martinangelo Melissa	Assistente Sociale
Zini Monia	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Norelli Elisa	Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale
Poli Beatrice	Istruttore amministrativo Back office

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2023-2025

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

U.O. Ragioneria e Bilancio

U.O. Economato

U.O. Controllo di gestione

U.O. Tributi

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori	70	98,66
U.O.: RAGIONERIA E BILANCIO	Responsabile procedimento: Luisella Cimino fino al 31/01/2023 Mara Ceccarelli dal 01/02/2023 al 02/07/2023		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEDA N. 36

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 raggiunto al 15/6	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	23/25	Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12	20	Tempo	31.12		31.12.23		Delibera consiliare n. 68 del 20/12/23	20
2	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5%, anche per il tramite di un monitoraggio infrannuale articolato in almeno tre momenti di verifica/sollecito dello stato degli accertamenti/incassi. b) mantenimento	23/25	a) Totale previsioni entrate correnti/Totale accertamenti entrate correnti inferiore o uguale a	a) 10	%			a) ≤5%		a) 5,27%	9,46
			b) Totale previsioni spese correnti/Totale impegni spese correnti inferiore o uguale a	b) 10				b) ≤8%		b) 8,64%	9,20

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
	dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore all'8%										
3	Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile	23/ 25	Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a dal provvedimento di ciascun Responsabile	20	tempo			≤7 gg		<7 gg	20
4	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo	23/ 25	Rilevazione contabile delle entrate incassate non oltre 30 giorni dalla registrazione sul giornale di cassa della Tesoreria comunale Tempo medio di regolarizzazione (differenza tra data della reversale e data della registrazione contabile sul giornale di cassa del tesoriere)	30	tempo			<30 gg		10,78	30
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di Ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno e accertamento. In particolare si vuole limitare, in sinergia con il Controllo di Gestione, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione	23/25	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	10	numero					0	10

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
	infortuni – fp 300709, 3.Ass. responsabilità civile – fp 300712, 4.Visite mediche, - 300912, 5.Formazione e aggiornamento solo se rivolta alla generalità dei dipendenti- fp 300617, 6.Prestazioni sanitarie – fp 300624, 7.Carta solo se non specificamente acquisiti– fp 200112, 8.Cancelleria solo se non specificamente acquisiti– fp 200102, 9.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 10.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 11. Toner, cartucce solo se non specificamente acquisiti– fp 200101, 12. Incarico red.coord.Piano di Sicurezza e salute luoghi lavoro -fp 300246, 13.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 14. Compenso nucleo valutazione – fp 300613, 15. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 16. Spese postali – fp 300910, 17. Canoni attr. e derivazione acque – fp 700004, 18.Canoni localizzazione antenne telefonia – fp 30208, 19. Canoni concessione Hera spa reti acqua gas– fp 30209, 20. Diritti d'uso di beni infrastrutturali – fp 30210, 21. Fitti attivi (relativo a Coop Adriatica) – fp 30201, 22. Car sharing – fp 300638										
Il totale dei pesi deve fare				100	98,66						

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione e CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1303	ragioneria/bilancio	130313	Nr liquidazioni emesse	6457	6084	6134	6180	5916	6393	7347	7768
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	4141	3723	3724	3587	3346	3666	4446	4550
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	5208	4529	4421	4101	3669	3582	5923	7194
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1353	1290	1363	1487	1324	1423	1573	1468
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	75	57	54	72	103	96	99	117
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	531	408	361	357	378	292	336	380
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	4079	3684	3780	3688	3246	3726	3732	3815
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	6	8	5	9	12	10	15	11
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	7	6	6	11	15	10	17	12
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1095	1348	1415	1114	1654	1467	1546	1112
1303	ragioneria/bilancio	130311	Totale impegnato a consuntivo	15.732.552,03	15.250.828,29	17,148,040.97	17303128.67	16,642,109.58	16.845.059,30	22.509.885,23	23.383.820,38
1303	ragioneria/bilancio	130312	Totale accertato a	16,346,825.	17.261.124.	18,094,525.	26,825,954.	19,156,078.75	20.260.970,35	22.977.998,06	26.773.179,90

Cod. CdC di CoA	Descrizione e CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
	bilancio		consuntivo	71	35	42	16				

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile - D3
Luisella Cimino fino al 31/01/2023 Mara Ceccarelli dal 01/02/2023 al 02/07/2023	Istruttore amministrativo - D1
Elisa Martelli	Istruttore amministrativo - C
Annalisa Bergami	Istruttore amministrativo - C
Giulia Armaroli	Istruttore amministrativo – C

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
37	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance

Il 31.01.2023 scade l'attuale Convenzione con la Cooperativa Sociale Pictor. Occorre pertanto concludere le operazioni di affidamento del nuovo appalto, dopo aver verificato con la Giunta Comunale che si intende riservare la procedura alle Coop. Sociali di tipo B per continuare a sostenere questo tipo di imprenditorialità. Si è deciso di aderire alla Convenzione Intercent-ER “Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5” aggiudicataria della quale risulta essere l'ATI tra Rekeep ed Ecobi, con ditta esecutrice dei servizi PICTOR.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Determina aggiudicazione nuovo affidamento e adesione a Convenzione su portale Intercent-ER	Previsto	X											
		Ottenuto	X											

Attività da compiere: ANNO 2024

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

Attività da compiere: ANNO 2024													
1		Previsto											
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Analisi convenzioni centrali di committenza esistenti, predisposizione piani di intervento in linea con standard convenzione, adozione atto affidamento	SI

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina di affidamento nuovo contratto	100	Scadenza	31.01.2023	31.01.2023	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita 2023				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001547/10	Spese funzionamento edifici-pulizie	56.500,00	52.307,46	4.192,54
3147/10	Spese per funz. edificio Polizia Municipale-pulizia	9.000,00	8.165,94	834,06
5147/10	Spese funz. biblioteca-pulizia	13.000,00	11.194,63	1.805,37
5247/11	Spese funz. di edifici ad utilizzo culturale-pulizia per sv. ril fini iva	17.600,00	15.568,85	2.031,15
6247/10	Spese funzionamento impianti sportivi-iva	2.100,00 2.040,00	2.024,52	15,48

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO. Con determinazione n. 29 del 31.01.2023 si è aderito alla Convenzione “ Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 “ lotto 1 dall’01.02.2023 al 31.01.2026 fornitore aggiudicatario del lotto 1 RTI Rekeep S.p.a. (mandataria), con sede legale in Zola Predosa (BO), via Poli 4 - P.IVA 02402671206 e Consorzio Stabile Ecobi Società consortile a r.l. Impresa sociale (mandante), con sede legale in Modena, via Alberto Brasili 91 – P.IVA 03194231209, che riunisce diverse cooperative sociali di tipo B-esecutore dei servizi PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via Menarini 42 40054 Budrio BO , facente parte di Ecobi.	
Situazione al 31/12/2023	

L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione parco auto"		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
39	ACQUISTO DI NUOVO FURGONE DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Si rende necessario acquistare un nuovo furgone per l'attività della Polizia Locale, in quanto quello attuale risulta oramai obsoleto.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica delle modalità di acquisto (eventuali Convenzioni Consip, Intercent-ER, mercati elettronici)	Previsto			X								X	
		Ottenuto											X	
2	Adozione atto di aggiudicazione e acquisto	Previsto						X						X
		Ottenuto												X

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Provveditorato Economato	Adozione atto di affidamento fornitura	sì
2	Polizia Locale	Indicazione caratteristiche automezzo	sì

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Adozione determina di affidamento nuovo contratto	100	Scadenza	31.01.2023 31.12.2023	29.12.2023	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita 2023				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2056223154/11	Patrimonio acquisto automezzi Polizia Locale E/4714510	€ 26.260,48	€ 26.260,48	0,00

2056223154/10	Patrimonio acquisto automezzi Polizia Locale AAD	€ 33.239,990	€ 19.239,99	€ 14.000,00
---------------	--	--------------	-------------	-------------

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023	
L'Amministrazione ha deciso di cambiare le tempistiche di acquisto.	
Situazione al 31/12/2023	
L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO Nel corso del mese di novembre 2023 sono state valutate, con la collaborazione della Polizia Locale, le tipologie di automezzo fornite dall'Accordo Quadro di Consip denominato Veicoli 2 bis. Poichè i modelli in essa offerti non sono stati ritenuti confacenti alle esigenze di servizio della Polizia Locale, si è deciso di effettuare trattativa diretta su Mepa. Con determinazione n. 731 del 29.12.2023 è stata affidata la fornitura di un furgone elettrico alla ditta gruppo M srl.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento "Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PE/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE	35	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Le polizze assicurative dell'ente scadono alle ore 24 del 31.12.2023. Occorrerà predisporre un nuovo affidamento per il periodo 31.12-2023-31.12.2028.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione capitolati con broker assicurativo	Previsto				X	X	X						
		Ottenuto				X	X	X						
2	Predisposizione documentazione di gara con Ufficio Gare e Contratti	Previsto					X	X	X	X				
		Ottenuto							X	X				
3	Affidamento servizi assicurativi	Previsto												X
		Ottenuto												X

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

Attività da compiere: ANNO 2024													
1		Previsto											
		Ottenuto											

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Economato	Predisposizione capitolati e collaborazione con Ufficio Gare e Contratti	SI'
2	Ufficio Gare e Contratti	Predisposizione e gestione gara	SI'

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Minardi Galloni	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Ufficio Gare e Contratti	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizi assicurativi dell'ente	100	Scadenza	31.12.2023	29.12.2023	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita 2024				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001235/13	Spese per servizi al personale dell'ente-assicurazioni	€ 63.976,50	€ 55.321,00	€ 8.655,50
103001551/10	Servizi gestiti da economato-assicurazioni	€40.000,00	€ 36.797,540	€ 3.202,46
103001836/10	Servizi per autoparco-assicurazioni automezzi	€ 24.000,00	€ 21.170,00	€ 2.830,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Con determinazione n. 374 del 23/08/2023 è stata indetta la procedura aperta e approvata la documentazione di gara . In data 01.09.2023 è stata pubblicata la gara da parte dell'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura. Al momento sono in corso i controlli della documentazione amministrativa . Essendo pervenute offerte per tutti i lotti (polizze) in gara, si prevede di raggiungere l'obiettivo entro il 31.12.2023. Situazione al 31/12/2023 L'OBIETTIVO E' STATO RAGGIUNTO Con determinazione n. 728 del 29.12.2023 si è proceduto alla presa d'atto dell'aggiudicazione dei servizi assicurativi del Comune per il periodo ore 24 del 31.12.2023-ore 24 del 31.12.2028, sulla base delle

risultanze della procedura di gara espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione Terre di Pianura.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	25	100%
U.O.: ECONOMATO	Responsabile procedimento: Claudia Minardi		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEMA N. 41

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento inventario beni mobili		Aggiornamento inventario beni mobili in sede di consuntivo e invio ammortamenti al controllo di gestione	60	scadenza			31/3/2023	09/03/2023	09/03/2023	60
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico		Mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva (rilevanti e non rilevanti)	30	scadenza			Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi	30
3	Ricognizione multifunzioni a noleggio		Ricognizione utilizzo multifunzioni a noleggio presso i vari servizi e relative scadenze contratti al fine di uniformare le scadenze e i fornitori.	10	scadenza			31/12/2023		29/12/2023	10

Il totale dei pesi deve fare:

100

** Errore nell'espressione **

Note agli obiettivi

1

2

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore ottenuto al 31.12
1302	Economato	130200	Nr buoni economali emessi	403	357	309	273	205	207	246	204	285
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	41	33	19	11	2	0	1	2	5
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	24	19	24	11	9	12	12	12	12
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	16	13	² ₃	25	15	13	16	24	24
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	6	9	19	17	8	9	10	13	13
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	1	0	1	0	0	0	1	1	1
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	1	0	0	0	4	0	0	0	0
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	3	0	1	0	3	0	0	1	1
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	3	0	0	1	0	1	0	2	2
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	1	0	0	1	1
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	3	1	1	1	1	2	2	0	1
1302	Economato	130216	Nr ordini diretti/RDO sui			34	21	15	8	6	4	9

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15.10	Valore ottenuto al 31.12
			mercati elettronici per acquisti di beni e servizi									
1302	Economato	130218	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici			16	6	4	8	7	3	3
1302	Economato	130229	Nr mezzi gestiti		28	28	30	29	37	39	37	37
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	130	99	108	106	103	108	91	46	75
1302	Economato	130219	Spesa complessiva in euro pulizia locali	86.035,00	88.231,16	87.023,38	90180.66	102553.76				
1302	Economato	130228	Movimentazione della cassa economale (in euro)	59.233,65	55.661,25	45.565,45	35771.81	40964.73	37.693,79	31.873,96	25.828,80	41.683,79
1302	Economato	130231	Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato						208	205	145	299
1302	Economato	130232	Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato						2466	2479	1863	2510

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di 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%		
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
38	<i>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</i>	5	100%
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	5	
2	U.O. RISORSE UMANE	5	
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	
4	U.O. TRIBUTI	5	

Nel Comune di Castenaso la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali, da servizi tariffati etc. è di responsabilità delle singole Aree, sia con riferimento al processo di determinazione quantitativa del credito, sia con riferimento al processo di riscossione. All'interno di un modello di questo genere possono generarsi duplicazioni di funzioni ed eterogeneità tecnico operative non sempre giustificabili dalla specificità dell'entrata. In questa fase, con il coinvolgimento dei Servizi interessati, si intende avviare una verifica dell'opportunità di un'azione centralizzata di controllo, coordinata dalla U.O. Controllo di gestione, del rispetto e osservanza delle scadenze relative ad accertamento e riscossione delle entrate a carattere continuativo, sia ordinarie, sia coattive, con inizio dell'attività nel momento in cui è determinata l'entità del debito di un contribuente verso il Comune e termine con l'incasso o lo sgravio/discarico.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

X	2023
---	------

X	2024
---	------

	2025
--	------

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione del modello da adottare, sviluppo del piano delle azioni operative su: a) applicazioni informatiche, b) organizzazione, c) processi, d) personale	Previsto	X	X										
		Ottenuto												
2	Monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni correttive al modello adottato	Previsto			X	X								
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giosuè Elettra, Bianchi Daniela Galli Elisa, Cimino Luisella , Elisa Martelli	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale delle U.O. con entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
	Adozione delle linee operative e delle relative tempistiche da adottare per ciascuna U.O. coinvolta nell'obiettivo, al fine di velocizzare la fase di riscossione delle entrate	100	SI/NO	SI		
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	100	SI/NO	SI	SI	100%
2	U.O. RISORSE UMANE	100	SI/NO	SI	SI	100%
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	SI/NO	SI	NO	0%
4	U.O. TRIBUTI	100	SI/NO	SI	SI	100%
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	SI/NO	SI	SI	100%

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

1						
---	--	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area ha rilevato la necessità di approfondire le azioni operative attualmente seguite al fine di valutare se vi sono margini di miglioramento in termini di processi/organizzazione attività, tempistiche ed applicazioni informatiche di supporto. Il primo incontro si terrà dopo il 15/11 p.v., al termine dell'attività di bollettazione da effettuarsi entro quest'ultima data. U.O. Tributi: il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area ha rilevato la necessità di approfondire le azioni operative attualmente seguite al fine di valutare se vi sono margini di miglioramento in termini di processi/organizzazione attività, tempistiche ed applicazioni informatiche di supporto. Il primo incontro è stato effettuato il 09/11 p.v. U.O. Polizia Locale: il colloquio preliminare con la Resp. dell'Area è stato fissato per il 15/11 p.v. Situazione al 31/12/2023 Dagli incontri svolti con i Responsabili di U.O. emergono le seguenti considerazioni, dettagliate nella breve Relazione finale prodotta dalla Responsabile U.O. Controllo di Gestione U.O. Risorse Umane: il recupero del credito vantato dall'amministrazione comunale nei confronti di Enti terzi legato ai rimborsi del personale dipendente in comando o convenzione è ben presidiato e viene gestito senza stabilire scadenze e tempistiche di richiesta del rimborso agli Enti terzi individuati. Si consiglia di adottare linee guida "temporali" per velocizzare la fase di riscossione. Si rileva che nel 2023 sono stati riscossi rimborsi per un totale di € 58.609,11 U.O. Anagrafe - Stato civile- Elettorale - Servizi cimiteriali: nessuna criticità rilevata per la tipologia di entrata sia in termini di accertamenti e riscossioni sia in termini di % di insoluti in quanto la richiesta di pagamento è contestuale all'erogazione del servizio o alla firma del contratto. Differiscono solo i pagamenti delle luci votive (PagoPA) ma la % degli insoluti è inferiore al 3% U.O. Tributi: la verifica del rispetto e osservanza delle scadenze relative all'accertamento e riscossione delle entrate a carattere continuativo, sia ordinarie che coattive, non ha evidenziato particolari criticità. Il monitoraggio e controllo degli omessi pagamenti e omesse dichiarazioni viene effettuato ogni anno ed entro l'anno 2023 si è concluso il controllo degli anni pregressi dal 2019 al 2021; entro il primo semestre del 2024 termineranno i controlli sugli anni 2022 e 2023. A seguire verranno approfondite le azioni operative attualmente in uso per valutare se vi sono margini di miglioramento in termini di processi/attività, tempistiche ed applicazioni informatiche di supporto; contestualmente verrà fatta verifica allineamento con partite contabili U.O. Polizia Locale: dalla verifica non sono emerse grandi criticità e quindi non si ritiene necessario adottare nuove linee guida operative per velocizzare le tempistiche. Si segnala la gestione dei ruoli coattivi tramite file excel che viene caricato manualmente sul portale dell'Agenzia delle Entrate. Seguirà verifica allineamento con partite contabili. U.O. Servizi Educativi e Scolastici: dal primo incontro di approfondimento svolto allo scopo di mappare le procedure operative in essere e identificare le opportunità di miglioramento, sono emerse

numerose criticità, approfondite nel documento interno prodotto dall' U.O. Controllo di Gestione "Prime evidenze degli interventi da avviare" il cui contenuto mostra lo scenario attuale dell'attività svolta dalla U.O. in oggetto nella gestione e riscossione delle rette dei servizi a domanda individuale, il monte crediti insoluti riferito agli anni dal 2015 al 2023, l'analisi degli utenti debitori e la concentrazione delle insolvenze, la distribuzione delle insolvenze per servizio, le principali cause di insolvenza e le proposte organizzative di intervento da avviare con celerità. Le conclusioni del documento evidenziano l'importanza di valutare, pianificare e tracciare nuove procedure di controllo e monitoraggio delle entrate e le relative tempistiche, sia nelle fasi di gestione amministrativa dei servizi sia nella fase di riscossione al fine di rendere più efficace, efficiente ed economica l'azione amministrativa.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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 /PIAO sezione Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. "Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo"	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
42	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione Performance</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Il Servizio Controllo di Gestione è preposto all'analisi e all'aggiornamento degli strumenti di programmazione, controllo e misurazione, alla luce delle norme contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione contabile degli Enti locali. In particolare, il Controllo di Gestione è chiamato a coordinare l'elaborazione di documenti fondamentali per la programmazione e l'attività gestionale dell'Ente quali il DUP (<i>Documento Unico di Programmazione</i>) e il PIAO (<i>Piano integrato di attività e organizzazione</i>) – Sezione Performance. È importante rammentare che il DUP, diventato il documento principale della programmazione degli Enti Locali, nelle intenzioni del legislatore è lo strumento che permette l'attività strategica e operativa e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Tale documento infatti, distinto in una parte strategica, che ha durata pari a quella del mandato e una parte operativa, che dura tre anni, è propedeutico all'elaborazione delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al DLgs. n. 118/2011 ssmmii. In particolare, preme sottolineare che questo Comune, nella convinzione che la programmazione sia espressione di un'Amministrazione moderna, ispirata ai principi di buon andamento (<i>efficacia, efficienza, economicità</i>) e di democrazia partecipativa (<i>il rendere conto</i>), intende continuare a promuovere nel 2023 l'importante e complesso processo			

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2023														
	e la negoziazione finale con i rispettivi Responsabili in via propedeutica alla Stesura finale del PIAO Sez. Performance 2023/2025 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione.	Previsto					X							
2		Ottenuto								X				
3	Aggiornamento “dinamico” del DUP, per il periodo 2024/2026, con predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP, agli Uffici per la relativa compilazione e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema complessivo di DUP, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto							X	X				
6	Stesura finale dello schema di DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026 e sottoposizione alla Giunta per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto							X					
7	Avvio percorso predisposizione PIAO Sez. Performance 2024/2026	Previsto												X
		Ottenuto												X

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione e l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato.	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Monica Bonori, Maria Fabbriatore, Giorgia Rubbini dal 02/10/2023
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2023/2025 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione	50	data	31/05/2023 (prorogato dal D.M. al 31/08/23)	Del. GC n.104 del 03/08/23	100%
2	Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio	50	data	13/07/2023	Del. GC n.84 del 13/07/23; Del. CC n.41 del 27/7/23	100%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Con riferimento all'indicatore di risultato n.1, occorre richiamare l'art.8 c.2, D.M. n.132 del 30/06/22 il quale dispone che in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio preventivo, il termine di adozione del PIAO, di cui all'art.7 c.1 dello stesso decreto, viene differito di 30 gg. successivi a quello di approvazione del bilancio. Tenuto conto che, per i soli Enti locali quest'ultimo termine è stato prorogato al 30/04/23, si è fissato al 30/05/23 il termine per l'approvazione del PIAO; l'ulteriore proroga al 31/07/23 ha differito nuovamente il termine fissandolo al 31/08/23. Ciò premesso, nelle more della completa definizione del PIAO 2023/2025 Sez. Performance comprendente l'individuazione degli obiettivi gestionali, con mail del 16/01/2023 il Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha invitato ciascuna Unità Operativa alla compilazione delle schede per gli obiettivi di sviluppo e per l'attività ordinaria in armonia con la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del DUP 2023-2025; contestualmente con Delibera di Giunta n.6 del 16/01/23 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 relativamente alle risorse finanziarie (in quanto escluso dal PIAO) e con Delibera di Giunta n.104 del 03/08/23 l'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che include tra le proprie componenti anche gli obiettivi della Performance. L'obiettivo collegato all'indicatore di risultato n.2 è stato raggiunto con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n.84 del 13/07/2023 (sia dello stato di attuazione al 10/06/23 dei programmi 2023/2025, sia del DUP SeS 2024 e SeO 2024-2026 Parte programmatica) e successiva approvazione da parte del Consiglio con deliberazione n.41 del 27/07/23 Situazione al 31/12/2023 L'obiettivo è stato raggiunto come indicato nella situazione al 15/10/23 sopra riportato

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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 /PIAO sez.Performance /correlati strumenti di rendicontazione nel rispetto dei cronoprogrammi operativi stabiliti annualmente dalla Giunta comunale	Ved. “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo”	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
43	<i>Aggiornamento degli strumenti di verifica infrannuale e di rendicontazione finale: Stato di attuazione dei programmi e Monitoraggio degli obiettivi gestionali, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura, Relazione sulla performance. (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Oltre alla programmazione questo Ente ritiene indispensabile rispettare il principio di trasparenza del proprio operato in termini sia quantitativi sia qualitativi nel rispetto dei cittadini e del territorio che governa. Nella convinzione che il monitoraggio sia lo strumento idoneo a comprendere se attraverso la Pianificazione si è stati in grado di produrre un impatto sulla società e sui comportamenti della collettività o più semplicemente, se quanto programmato è stato effettivamente realizzato, in che tempi e con quali scostamenti, nel corso del triennio 2023/2025, come per il passato, questo Comune intende attuare importanti momenti di verifica infrannuale e di rendicontazione della programmazione e in particolare: • in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, intende rendere conto e valutare, al 31.05.2023/31.07.2023, lo stato di avanzamento degli obiettivi di DUP e di Performance anno 2023; • in occasione della predisposizione della Relazione sulla performance 2022, intende garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’Ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale; • entro il primo trimestre 2024, in ragione dell’approssimarsi della fine della legislatura, si prefigge di			

rendere conto, con il “*Bilancio di mandato*”, degli obiettivi e del lavoro svolto durante il mandato, cercando di illustrare in modo chiaro, semplice e verificabile i risultati conseguiti rispetto ai contenuti e agli impegni assunti con il programma elettorale.

Infine, sarà cura del Controllo di Gestione approntare una sintesi della Relazione sulla Performance e del Bilancio di mandato, da inserire, insieme ai testi completi, nel sito istituzionale dell’Ente alla Sezione “*Amministrazione trasparente*”, per agevolare i portatori di interesse finali nella lettura dei principali documenti che esplicitano il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Per gli anni 2024/2025 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 2024/2025, ci si limita a barrare con la X gli anni 2024/2025 della sezione “Tempi di attuazione dell’obiettivo”.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance 2022, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione finale 2022 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche.	Previsto		X	X	X								
		Ottenuto			X									
2	Stesura finale della Relazione sulla Performance 2022 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione.	Previsto					X							
		Ottenuto						X						
3	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP SeS 2023/2024 e SeO 2023/2025, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di stato di attuazione dei programmi al 31.05.2023 10/06/2023 (<i>Obiettivi operativi di DUP</i>) e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo stato di attuazione dei programmi, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto al Consiglio per la relativa approvazione entro luglio 2023.	Previsto					X	X	X		X			
		Ottenuto						X	X					
4	Parallelamente, predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance 2023, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di stato di													

Attività da compiere: ANNO 2023														
	realizzazione degli obiettivi gestionali al 31.05.2023/31.07.2023 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto alla Giunta per la relativa approvazione entro settembre 2023.													
5	Redazione di una sintesi della Relazione sulla Performance 2022 per l'inserimento, unitamente al documento integrale, nel sito internet istituzionale dell'Ente.	Previsto										X		
		Ottenuto									X			
6	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e dello schema di DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di aggiornamento della programmazione approvata entro luglio 2023 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema di Nota di aggiornamento del DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta e alla conseguente presentazione al Consiglio (EVENTUALE). Parallelamente, verifica infrannuale finale degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023 al 31.10.2023 esclusivamente per esigenze modificative (EVENTUALE).	Previsto										X	X	
		Ottenuto										X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e degli schemi di Bilancio di mandato, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione dei risultati conseguiti nel corso del quinquennio rispetto agli impegni assunti in campagna elettorale e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									

Attività da compiere: ANNO 2024														
	integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema complessivo di Bilancio di mandato, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta. La stesura finale dello schema di Bilancio di mandato sarà sottoposta alla Giunta per la relativa approvazione entro il 10.03.2024 e successivamente													

Attività da compiere: ANNO 2025														
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 con il Controllo di Gestione per l'identificazione e l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato.	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgia Rubbini dal 02/10/2023	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2022 per la relativa approvazione	40	data	31/05/2023	Del. GC n.76 del 14/06/23	100%
2	Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2023/2025 per la relativa approvazione e conseguente	60	data	30/06/2023	Del. GC n.84 del 13/07/23 Del. CC n.41 del 27/07/23	100 %

	presentazione al Consiglio. Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023/2025 per la relativa approvazione			30/09/2023	Del. GC n.181 del 20/12/23 (ved i note)	100%
--	---	--	--	------------	--	-------------

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.	100	Data	10/03/2024	Del. CC n.25 del 17/04/24	

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

L'obiettivo collegato all'**indicatore di risultato n.1** (Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2022 per la relativa approvazione) è **stato raggiunto** con l'approvazione da parte della Giunta con Delibera n.76 del 14/06/23, dando atto che tale documento è stato oggetto di modifiche ed aggiornamenti richiesti dal Nucleo di Valutazione, quest'ultime approvate con Delibera di Giunta n.105 del 24/08/23. Il lieve slittamento (14 gg.) della data di approvazione della Relazione sulla Performance 2022 non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.

L'obiettivo collegato all'**indicatore di risultato n.2** (Sottoposizione alla Giunta dello schema di ricognizione sullo Stato di attuazione dei programmi - Obiettivi operativi di DUP 2023/2025 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.) è **stato raggiunto** con l'approvazione da parte della Giunta con proprio atto n.84 del 13/07/23 e successiva approvazione dal parte del Consiglio con deliberazione n.41 del 27/07/23. Il lieve slittamento (13 gg.) della data di approvazione della Relazione sulla Performance 2022 non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 giorni adottato come criterio di prassi valutativa della performance qualora sia verificato il precedente presupposto.

L'obiettivo riferito all'**indicatore di risultato n.2** (Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023/2025 per la relativa approvazione) è **in fase di svolgimento** con uno slittamento entro la metà di novembre: con mail del 02/10/23 il Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha invitato ciascuna Unità Operativa ad aggiornare le schede del PIAO Sez. Performance con le risultanze al 15/10/23

In questo ambito si vuole precisare che l'attività parallela descritta al punto 3 ovvero predisposizione e invio delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance 2023, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di stato di realizzazione degli obiettivi gestionali è stata oggetto di rinvio dal 10/06/23 al 15/10/23 in attesa dell'adozione del PIAO 2023-2025

Situazione al 31/12/2023

Gli indicatori di risultato n.1 e n.2 sono stati raggiunti nel primo semestre con giorni di ritardo rispetto alla data programmata, come sopra descritto.

Con riferimento all'**indicatore di risultato n.2**, la sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2023/2025 è stata oggetto di rinvio dal 10/06/23 al 15/10/23 in attesa dell'adozione del PIAO 2023-2025 e l'obiettivo è **stato raggiunto** con l'approvazione da parte della Giunta con Delibera n.181 del 20/12/2023. Lo slittamento di 81 gg. è attribuibile alla volontà di anticipare la presentazione del bilancio di fine mandato rispetto ai tempi programmati. Si sottolinea che tale slittamento non ha comportato conseguenze negative per l'Ente

Nel corso dell'anno si sono rese necessarie alcune specifiche modifiche inerenti, in particolare, la programmazione di settore (*Piano annuale degli incarichi, Programma triennale fabbisogno personale, Programmazione biennale delle forniture e Programmazione triennale delle opere pubbliche, sia del triennio 23/25 sia di quello 24/26*). Tali modificazioni sono state adottate, in termini di schema, dalla Giunta Comunale con atti n.38 del 16/3/23, n.42 del 22/3/23, n.48 del 13/4/23, n.74 del 08/6/23 e n.165 del 30/11/23 e successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.11/23, n.16/23, n.23/23, n.39/23 e n.62/23 (approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2024/2026). Il risultato pertanto è stato raggiunto.

Con riferimento all'**indicatore di risultato n.1 del 2024** (Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio), la Relazione di fine mandato 2019-2024 è stata sottoscritta dal Sindaco Carlo Gubellini in data 25/03/2024, certificata dall'Organo di Revisione in data 26/03/2024 e trasmessa alla competente Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti in data 29/03/2024. Il 17/04/2024 il Bilancio di fine mandato 2019-2024 è stato presentato in Consiglio per la sua approvazione.

Il calcolo delle percentuali di ottenimento è stato effettuato tenendo in considerazione i 30gg di limite

massimo adottato come criterio di prassi valutativa della performance.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	<i>Il controllo di qualità dei servizi</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	4	50%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
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 indicasse 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 corrispondenti *"strumenti della Qualità"*. Dal 2020 è iniziato l'approfondimento del sistema della Qualità dell'Area Controllo di Gestione e Tributi, con l'intento di proseguire negli anni successivi, estendendo progressivamente l'analisi ad altre Aree.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
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 di mantenimento e/o implementazione degli <i>"strumenti della Qualità"</i> , incentrato prioritariamente sui servizi a diretto contatto con il pubblico e progressivamente sui restanti servizi	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Predisposizione, in collaborazione con gli Uffici interessati, di una relazione sulle attività intraprese e realizzate nell'esercizio precedente, anche in via propedeutica alla compilazione del Questionario dei Controlli interni 2022 da inoltrare alla Corte dei Conti. In particolare, si intende dare conto dell'analisi sulla qualità <i>"effettiva"</i> dei singoli servizi in termini di prontezza ovvero tempestività/adequatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi.	Previsto											X	X
		Ottenuto												X
3	Progettazione della Carta dei Servizi di almeno una Unità di Staff quale a titolo esemplificativo U.O. Controllo di gestione, Personale o Innovazione Digitale.	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	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, Maria Fabbriatore, Giorgia Rubbini dal 02/10/2023

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità						
Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione della qualità "effettiva" dei singoli servizi anno 2022 e presentazione all'Assessore di riferimento.	50	Scadenza	31/12/2023	SI	100%
2	Progettazione della Carta dei Servizi di almeno una Unità di Staff quale a titolo esemplificativo U.O. Controllo di gestione, Personale o Innovazione Digitale e presentazione all'Assessore di riferimento.	50	SI/NO	SI	NO	

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 In osservanza della nuova disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica (D.lgs. n.201 del 23/12/2022) è allo studio la possibilità di affidare in appalto il controllo della qualità dei servizi. Ai sensi dell'art.30 del suddetto decreto, la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali con rilevanza economica deve essere contenuta in un'apposita relazione, deve essere aggiornata ogni anno e deve rilevare, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico. In sede di prima applicazione, al c.3 dell'art.30, è previsto che la ricognizione sia effettuata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto quindi entro il 31/12/2023. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC saranno resi accessibili degli schemi da seguire come traccia ma occorrerà attendere il mese di novembre per sfruttare l'aiuto guidato da ANAC. In considerazione di quanto precede, sono in corso studi e ricerche per individuare la Società cui affidare l'analisi in oggetto, restando in capo all'Unità Operativa Controllo di Gestione l'attività di preparazione e rendicontazione dei soli dati economici necessari per effettuare la ricognizione. Situazione al 31/12/2023 L'U.O. Controllo di Gestione non è giunto alla stesura definitiva della Carta dei Servizi della U.O. Controllo di gestione: tale attività viene posticipata al 2024. Nel corso del 2023 sono stati regolarmente gestiti, in termini di rilevazione e confronto gli indicatori di qualità, distinti in parametri di efficacia, accessibilità, trasparenza e tempestività, secondo le griglie articolate per Aree organizzative in continuità con il Piano della qualità 2021.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	30	94,62%
U.O.: CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

SCHEMA N. 45

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese sulla base degli esiti del monitoraggio periodico e/o di sopravvenute esigenze e diverse valutazioni	annuale	Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2023-25 (inserito nel DUP 2023/25) e rendiconto anno 2022	10	data	Rendiconto 31/05/22 Previsione 29/7/2022		30/04/23 10/07/23	Del. GC n.76 del 14/06/23 Del. GC n.84 del 13/07/23	Del. GC n.76 del 14/06/23 (vedi note) Del. GC n.84 del 13/07/23	4,79 5
2	Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip	annuale	Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2022	15	data	Pubblicata 29/6/21		30/06/23	25/09/23	Relazione completata entro il 11/09/23 e pubblicata il 25/09/23 (vedi note)	13,23

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Aggiornamento dell'analisi di 30 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. Elenco Servizi: Biblioteca, Bilancio, Centro Cult. La Scuola, Centro giochi Oblò, Centri estivi, Economato, Illuminazione pubblica, Immobili, Refezione, MUV, Nidi, Palestre comunali, Personale comunale, Polizia locale, Rete fognante, Rifiuti, Servizi Cimiteriali, Servizi integrazione scolastica, Sportello Sociale, Strade e segnaletica, Verde pubblico, Cinema Teatro Italia, Trasporto scolastico, SUAP, Servizi Informatici, URP, Servizi demografici, Tributi, Costi della Politica, SUE, Patrimonio.	annuale	Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	31+report complessivo		31+report complessivo	In corso di aggiornamento	Aggiornamento analisi dei servizi effettuata contestualmente alla redazione del Referto del CdG	40
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno	annuale	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2022 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	30/09/22		30/09/23	In corso con previsione di invio entro il 31/12/23	Doc. elaborato entro il 31/12/23 ed inviato alla Corte dei Conti con prot. n.6418 il	16,6

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										01/03/24 (vedi note)	
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno. In particolare si vuole limitare, in sinergia con la Ragioneria e con l'Economato, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.<u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2.<u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3.<u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4.<u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.<u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.<u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.<u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.<u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910	annuale	Imputazioni ai centri di costo generici limitate ai seguenti fattori produttivi: 1.<u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2.<u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3.<u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4.<u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5.<u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6.<u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7.<u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8.<u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703,	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0	5 (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	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			10. <i>Spese postali</i> – fp 300910								
6	Predisposizione in collaborazione con Segretario e Resp.U.O. Bilancio e Risorse Umane del Questionario sui Controlli Interni 2021 da inviare alla Corte dei Conti tramite Con.Te	Annuale	Compilazione on-line sul sito della Corte dei Conti del Questionario dei Controlli interni anno 2021	5	Data	31/01/22		31/01/23	Referto inviato alla Corte dei Conti il 19/01/23 prot.1443		5
Il totale dei pesi deve fare:				100	94,62						

Note agli obiettivi

1	Relativamente al Rendiconto, per il calcolo della percentuale di ottenimento si è tenuto conto del limite di 30gg, adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance, per tanto il calcolo è stato effettuato su un ritardo effettivo di 14gg. che non ha comportato conseguente negative per l'Ente. Per quanto riguarda invece la Previsione, il lieve slittamento di 3 gg rientra nel limite massimo di 30gg adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance.
2	Il calcolo del peso ottenuto è stato effettuato su uno slittamento di 43 gg, tenendo già in considerazione i 30gg di limite massimo adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance.
4	La relazione è stata completata entro il 31/12/23 come da mail inviata al Responsabile di Area. A marzo 2024 è avvenuta la mera pubblicazione sul sito della Corte dei Conti: conseguentemente il calcolo del peso ottenuto è stato effettuato considerando la data di elaborazione della relazione ovvero il 31/12/2023 quindi con uno slittamento di 62 gg, tenendo già in considerazione i 30gg di limite massimo adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance.
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. Anche le spese di formazione ed aggiornamento fp 300617 che hanno coinvolto una pluralità di dipendenti, sono state attribuite dal controllo di gestione ai singoli centri

	di costo sulla base delle informazioni fornite dall'ufficio personale.
--	--

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Funzionario
Maria Fabbriatore	Istruttore direttivo contabile
dal 02/10/23 Giorgia Rubbini	Istruttore amministrativo contabile

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00		100

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	<i>Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI</i>	<i>13,5 13</i>	<i>100%</i>

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 2023-2025, prioritariamente: ● si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva e continuativa della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse. <i>La Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 è intervenuta in tema di definizione di abitazione principale ai fini Imu rimuovendo, nel controllo del requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione, la necessità di verifica della dimora e della residenza dei familiari. L'intervento della Consulta non è stato effettuato unicamente sulla norma attualmente a regime (peraltro recentemente modificata dal decreto fiscale) e quindi opera "pro futuro", ma anche in relazione alla norma previgente. Da ciò deriva che il controllo eventualmente da fare è sulle richieste di rimborso che stanno già arrivando. Nella</i>			

sentenza i giudici ci tengono a specificare che tale nuova posizione non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire dell’esenzione: ove i coniugi abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta. La sentenza elimina l’automatismo e responsabilizza i Comuni e le altre autorità preposte, ad effettuare adeguati controlli. Con riferimento alle istanze di rimborso, si evidenzia che il contribuente nella domanda deve dimostrare gli elementi che giustificano l’applicazione dell’esenzione, quindi oltre alla residenza, soprattutto va dimostrata la dimora abituale nell’immobile; su tale elemento non ci sono regole specifiche e quindi vale ogni mezzo di prova ragionevole. Si considerino, ad esempio, le utenze intestate al contribuente relative all’immobile da cui risultano consumi costanti, eventuale confronto tra le utenze di entrambe le abitazioni, nel caso in cui le abitazioni siano ubicate in Comuni diversi, il medico designato per entrambi i coniugi (dovrebbe risultare nella zona di tale immobile), dove viene recapitata la corrispondenza (se è stata consegnata all’indirizzo dell’immobile), i figli sono iscritti a scuola nei pressi dell’immobile, iscrizione a circoli, palestre o biblioteche; non tutti questi elementi devono necessariamente essere presenti, ma certo più se ne portano a sostegno, più facilmente si potrà ottenere ragione.

- si continuerà la verifica sulle aree edificabili di completamento/espansione e sulle aree inserite nel PSC e negli strumenti urbanistici attuativi;
- si implementerà la verifica delle aree pertinenziali fabbricabili;
- si continuerà il controllo dei fabbricati ubicati sul territorio e censiti nella categoria catastale fittizia F con particolare riferimento agli F/2 (unità collabenti) e F/3 (unità in corso di costruzione);
- si proseguirà altresì la verifica degli impianti fotovoltaici e del relativo impatto sulla base imponibile IMU nel Comune di Castenaso;
- si effettuerà la verifica sull’accatastamento degli impianti di depurazione, considerata la ormai copiosa giurisprudenza a favore della tesi sull’inapplicabilità agli impianti di depurazione della categoria catastale “E” che riverbera sull’esenzione dell’immobile da IMU. Verificata la situazione catastale degli impianti di depurazione del Comune di Castenaso, si dovranno portare avanti eventuali azioni ai fini catastali e tributari.
- si proseguirà la verifica dei cespiti rilevanti ai fini TASI, implementando l’analisi dei beni merce anche con richiesta di accesso ai dati contabili dei soggetti passivi.

Giova evidenziare che l’espletamento delle azioni previste è condizionato, in termini di miglioramento dei profili di efficienza/efficacia, dall’effettività della programmata assunzione di un istruttore amministrativo/contabile.

Per gli anni 2024/2025 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 2025/2025, ci si limita a barrare con la X gli anni 2024/2025 della sezione “Tempi di attuazione

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

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

1	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera a): 1. prosecuzione controllo e eventuale attività di recupero evasione con riferimento alle posizioni risultanti "anomale" a seguito del confronto "dichiarato/versato" e dell'importazione informatica dei MUI (<i>modello unico informatico per la trascrizione delle vulture nei registri immobiliari</i>) e delle informazioni catastali. 2. predisposizione e invio ai soggetti che, pure regolarmente coniugati, risultano residenti anagraficamente in abitazioni diverse e che presentano istanze di rimborso per abitazione, di una lettera per il reperimento di informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU. 3. confronto/controllo delle informazioni pervenute con le banche dati, sia comunali, sia di altre P.A., a disposizione dell'Ente e qualora emergano i presupposti, esecuzione della correlata attività di accertamento	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto								X	X	X	X	X
2	Relativamente all'obiettivo di cui alle lettere b) e c): 1. controllo delle posizioni IMU in termini di omessa/infedele dichiarazione di area edificabile di espansione e/o di completamento. Qualora il contribuente abbia attribuito al proprio terreno un valore inferiore a quello deliberato, negli anni, dalla Giunta comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di completamento, si attiverà l'azione di accertamento in rettifica; in caso di omessa dichiarazione dell'area da parte del contribuente si avvierà l'attività di accertamento d'ufficio. 2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio nei confronti dei proprietari degli immobili da considerare ai fini IMU aree edificabili al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto										X	X	X
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 1. sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento delle della posizione del contribuente	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												

	2. eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e):													
4	Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati UT elaborati 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 2021 compreso 5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un incontro per la definizione in contraddittorio della posizione IMU.	Previsto								X	X	X	X	X
		Ottenuto												
5	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera f): 1. si procederà, previo incontro con l'Ufficio Patrimonio, alla verifica dell'accatastamento degli impianti di depurazione, considerata la ormai copiosa giurisprudenza a favore della tesi sulla inapplicabilità agli impianti di depurazione della categoria catastale "E" che riverbera sull'esenzione dell'immobile da IMU. 2. Verificata la situazione catastale degli impianti di depurazione del Comune di Castenaso, si provvederà all'aggiornamento ai fini catastali (interpellando l'A.E.) e all'accertamento ai fini tributari (inviando lettera/e al/i gestore/i del/degli impianti)	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
6	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	Previsto								X	X	X	X	X

	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 RINVIATO AL 2024 - motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega	Ottenuto													
7	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio (relativamente agli obiettivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto									X	X	X	X	

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

Attività da compiere: ANNO 2025															
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	Il tecnico dell'ufficio tributi, procede in autonomia a visualizzare i dati on line previo e/o con confronto, nei casi particolari con l'ufficio tecnico

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2023: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2023 non inferiore a ...	100	Percentuale	90%	104,84%	100%
2						

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
1011111/0	Recupero ICI/IMU/TASI attività di liquidazione e accertamento	€ 410.000,00	€ 429.841,63	€19.841,63
1211214/0	Recupero TASI attività di accertamento	€ 5.000,00		

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Nel corso del periodo 01.01.2023 – 15.10.2023 è stato effettuato complessivamente il controllo di n. 1247 quadri corrispondenti a n. 320 soggetti per posizioni IMU. Questa attività che implica la continuazione della bonifica della banca dati consistente sia in un confronto tra dichiarato e pagato considerando anche le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale, sia nella ricerca di posizioni omesse partendo dagli immobili iscritti in catasto nonché da un incrocio con banche dati dell'AE e/o anagrafiche) ha comportato, alla medesima data la predisposizione di n. 15 avvisi di accertamento IMU per omessi/parziali versamenti e omesse /infedeli dichiarazioni per un importo complessivo di € 6.525,00 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica). Situazione al 31/12/2023 Nel corso del 2023, è stata effettuata complessivamente la verifica di 1.965 quadri corrispondenti a n. 524 soggetti per posizioni IMU. Tale controllo, svolto principalmente 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, nonché controlli effettuati dal tecnico dell'ufficio tributi su DOCFA, per l'emersione di situazioni di elusione e evasione, ha consentito la continuazione della bonifica della banca dati IMU/TASI, ed ha interessato prioritariamente i fabbricati di cat. A, B, C e D. E' continuato il controllo su 1 area edificabile già oggetto di verifica nelle annualità precedenti . La predetta attività ha comportato l'emissione di n. 330 avvisi di accertamento IMU, che ha generato un'entrata da recupero evasione IMU di € 429.841,63 (comprensiva anche di Ravvedimenti operosi IMU anni d'imposta dal 2018 al 2021).



OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	Recupero evasione TARI	13,5 14	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance
Questa Amministrazione intende proseguire il progetto, avviato ormai da tempo, di recupero dell'evasione di TARI, individuando alcune linee di azione prioritarie quali, a titolo esemplificativo, il controllo delle occupazioni non dichiarate potenzialmente rilevabili dalla verifica incrociata di informazioni presenti nel SIT (sistema informativo territoriale), nella banca dati delle utenze in particolare di quelle relative alle locazioni. Ciò oltre la rilevazione delle "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" sulla base di riscontri incrociati tra banca dati Camera di commercio, comunicazioni di iscrizioni di nuove attività sul territorio da Ufficio Commercio/SUAP, denunce/autocertificazioni/MUI a titolo di IMU/TASI, segnalazioni provenienti dal Comando PM a seguito di controlli effettuati sul territorio. Giova evidenziare che l'espletamento delle azioni previste è condizionato, in termini di miglioramento dei profili di efficienza/efficacia, dall'effettività della programmata assunzione di un istruttore amministrativo/contabile. Per gli anni 2024/2025 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 2024/2025, ci si limita a barrare con la X gli anni 2024/2025 della sezione "Tempi di attuazione"

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
------------------------------------	--	--	--

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

Attività da compiere: ANNO 2023													
1	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle utenze, in particolare quelle relative alle locazioni con le occupazioni presenti nella banca dati TARI nonché controllo incrociato tra i dati identificativi catastali presenti nella banca dati TARI e quelli presenti nelle banche dati IMU e SIT 2. Prosecuzione revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento degli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;	Previsto					X	X	X				
		Ottenuto											
2	Controllo delle anomalie risultanti dall'attività di cui al punto precedente e da ogni altra tipologia di verifica indicata nella descrizione dell'obiettivo	Previsto					X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto							X	X	X	X	
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa eventuale distribuzione di lettere/questionari	Previsto							X	X	X	X	X
		Ottenuto								X	X	X	X

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2023: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2023 non inferiore a ...	100	Percentuale	90%	165,06%	100%

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

		(t. 100)	Misura			
1						

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
1211211/0	Recupero evasione rifiuti/tares/tari	€ 200.000,00	330.129,33	+€ 130.129,33	

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 15/10/2023 Nel periodo 01.01.2023 – 15.10.2023 è stata svolta un'attività di verifica/implementazione del nuovo programma gestionale con riferimento alla creazione degli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione/omessi parziali versamenti e ravvedimenti operosi lunghi Sono stati emessi avvisi di accertamento per omessa dichiarazione per un importo complessivo di € 16.682,00 Situazione al 31/12/2023 Recupero evasione TARI: nel corso del 2023, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione sia di "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" A.I. dal 2017 al 2022 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2022, comportando l'emissione di n. 896 avvisi di accertamento e di n. 264 ravvedimenti operosi e ha generato un'entrata da recupero evasione TARI (accertata contabilmente) di € 330.129,33.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.06	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - Tarip	Applicazione TARIP entro il 2024 <i>(salvo proroghe)</i>	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
48	<i>Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP</i>	1	0%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

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 2023, 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 2023-2025, 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 2023 (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 2024/2025 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria

Tempi di attuazione dell'obiettivo	2023	2024	2025
------------------------------------	------	------	------

Attività da compiere: ANNO 2023														
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						
		Ottenuto												
2	Studio degli istituti premiali e predisposizione Regolamento TARIP	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
3	Studio delle nuove tariffe binomie e dell'impatto che avranno sulla pressione fiscale	Previsto									X	X	X	X
		Ottenuto												

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1		Previsto												
		Ottenuto												
2		Previsto												
		Ottenuto												

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

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 2023 (in assenza di proroga)	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle novità che la TARIP apporterà relativamente sia alla gestione del servizio rifiuti sia alle implicazioni	X	scadenza	31/12/2023 X	X	

	applicative del tributo stesso					
2	Adozione Regolamento TARIP		scadenza	31/12/2023		
3	Ipotesi Tariffa binomia da far valutare all'Amministrazione		scadenza	31/12/2023		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	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 15/10/2023 Si propone uno slittamento dell'attività al 2024 in quanto ad oggi, verosimilmente l'obbligo di passaggio alla TARIP slitterà rispetto alla data del 01/01/2024;	
Situazione al 31/12/2023 Obiettivo rinviato al 2024	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	-Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) (Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio) -Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% -Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	<i>Studio di fattibilità di un modello organizzativo basato sull'“accentramento” della gestione delle entrate</i>	1	0%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
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 (<i>in termini di omogeneità di comportamento nei confronti dell'utenza</i>) e un contenimento dei costi organizzativi dell'Ente (<i>in virtù di fattori quali la specializzazione delle conoscenze propedeutica all'eliminazione di duplicazioni, la standardizzazione di processo</i>). 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 (<i>fasi della bollettazione, delle importazioni nei singoli software gestionali delle riscossioni, invio dei solleciti/accertamenti esecutivi, formazione dei ruoli coattivi</i>). 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

☒ 2023

☒ 2024

☒ 2025

Attività da compiere: ANNO 2023

Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presa in carico, subordinatamente a una congrua assegnazione di risorse umane, 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 RINVIATO AL 2024 ; motivazione: rallentamenti attività Tari e Imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega	Previsto												✗
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024

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

Attività da compiere: ANNO 2025

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, Amministrativo cat. C (subordinatamente all'assunzione)

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	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. RINVIATO AL 2024 ; motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega	100	Scadenza	31/12/2023		

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2023 Situazione al 31/12/2023 Obiettivo rinviato al 2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
50	<i>Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione di ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022 e conseguente modifica del regolamento TARI Comunale</i>	17	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
- alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima. Gli atti delle Autorità (come le Deliberazioni di Arera), finalizzati alla regolazione e nel rispetto dei poteri assegnati e della procedura, sono vincolanti per i Comuni e pongono, quindi, dei limiti alla loro autonomia regolamentare che deve conformarsi alle prescrizioni dettate dall'Autorità, ai suoi controlli ed ai suoi poteri sanzionatori. Da qui la cedevolezza del potere normativo secondario dei Comuni, rispetto alle prescrizioni di ARERA, le quali, però, trovano sempre il limite della disposizione legislativa nazionale, che non può essere travalicata da ARERA se non autorizzata a ciò da una norma nazionale. Rispetto, quindi, ai limiti dei poteri regolamentari dei Comuni di cui al combinato disposto dell'art.52 del D.lgs.n. 446/97 e dell'art.149 co.3 del D.lgs.n.267/2000, le prescrizioni di ARERA si pongono come esercizio del potere di normazione secondaria e quindi <u>non possono essere disattese e/o derogate</u> dal Comune in esercizio del proprio potere regolamentare ma, nel contempo, non possono modificare le norme nazionali ed in particolare le norme tributarie, non solo per i presupposti principali dell'obbligazione tributaria soggetti a riserva di legge (<i>individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi</i>) ma anche per quanto concerne la disciplina di dettaglio, prevista dalla normativa nazionale e rimessa direttamente al potere regolamentare dei Comuni e ciò rispetto alla ratio di			

Tutto ciò premesso, il Comune dovrà apportare, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 e s.m.i. entro il 30/04/2023 (salvo differimento del termine di approvazione del Bilancio 2023 successivo alla predetta data) modifiche al Regolamento TARI nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati da Arera, senza tuttavia stravolgere il rapporto di imposta (*le regole del contribuente infatti non sono sempre le regole dell'utente*).

La necessità di semplificazione degli adempimenti per il fruitore del servizio considerato sia come utente che come contribuente, determina una attività di omogenizzazione tra le regole sulla qualità e le regole del rapporto di imposta al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e confusioni di termini.

A fronte del conflitto tra norma nazionale tributaria e disposizione regolatoria di ARERA, si ritiene, prevalga sempre quella tributaria, e si dubita che ARERA possa esercitare il suo potere sanzionatorio, perché le regole tributarie sia per norma nazionale che per norma regolamentare riconosciuta dalla legge nazionale sono di disciplina di un rapporto di imposta e quindi di legislazione speciale.

[illegible]

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Nel corso del primo trimestre 2023 si è proceduto all'approfondimento delle disposizioni di ARERA, e all'attività di omogeneizzazione tra le regole sulla qualità e le regole del rapporto di imposta al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e confusioni di termini che possano appesantire/creare confusione al fruitore del servizio rifiuti come utente e nel contempo contribuente. Sono state predisposte le modifiche all'allora vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e in data 27/04/2023 con proprio atto n. 24, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento TARI adeguandolo alle disposizioni della Delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 Situazione al 31/12/2023 L'obiettivo è stato realizzato entro marzo 2023

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

<i>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.87	Recupero Arretrato Riscossione Coattiva	Recupero Arretrato SI/NO	SI

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
51	<i>Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero annualità pregresse e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2022</i>	12	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nel periodo Covid (20/21) si sono susseguite diverse normative volte a prevedere: - la sospensione dell'attività di riscossione (articolo 68 del decreto legge Cura Italia 18/2020) - la proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 12 del D. Lgs 159/2015 richiamata dal predetto art. 68 (<i>che per quanto concerne la riscossione coattiva assume a riferimento le indicazioni del comma 2</i>). In particolare, i termini di prescrizione e decadenza aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione, sono stati prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Questa disposizione di riequilibrio ha permesso di superare il problema temporale della decadenza prevista dal comma 163 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che impone di notificare la cartella o l'ingiunzione di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività degli accertamenti tributari emessi fino al 31.12.2019. Pertanto, tutti gli avvisi di accertamento non riscossi, divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018 dovranno essere riscossi mediante riscossione coattiva e/o ingiunzione di pagamento da notificare entro il 31.12.2023 in quanto si sommano due anni dalla fine del periodo di sospensione avvenuta il 31 agosto 2021. Entro il mese di settembre dicembre 2023, previo controllo/approfondimento delle posizioni relative al COSAP (ora CUP) risultanti morose a seguito di attività di accertamento divenuta definitiva nel 2018, si provvederà all'invio ad ADER e/o soggetti abilitati all'attività di riscossione coattiva. Entro il mese di settembre dicembre 2023, si provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo i contribuenti morosi, oggetto di attività di accertamento IMU/TARI COSAP (ora CUP) divenuta definitiva negli anni 2019/2020/2021/2022			

Per gli anni 2024/2025 si prevede la prosecuzione del progetto in esame (limitatamente agli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2022/2023) 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 2024/2025, ci si limita a barrare con la X gli anni 2024/2025 della sezione “Tempi di attuazione

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2018, relativamente al cosap (ora CUP) e limitatamente ai soggetti che non risultano aver effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online ed inserimento in cityware - verifica, per le UND, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto		X	X								X	X	
		Ottenuto											X	X	
2	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2019/2020/2021/2022, relativamente alla TARI/IMU e limitatamente ai soggetti che non hanno effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online ed inserimento in cityware - verifica, per le UND, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto				X	X	X	X	X	X				
		Ottenuto											X	X	X

3	- Predisposizione delle stampe degli avvisi bonari COSAP/CUP inviati nel periodo 2019-2022, limitatamente ai soggetti che non hanno effettuato il pagamento - verifica: - per le Società, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive, - per le persone fisiche, nella banca dati dell'anagrafe, se sono ancora in vita - Predisposizione avvisi di accertamento esecutivi da notificare ai contribuenti morosi RINVIATO AL 2024 - motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega	Previsto									X	X	X	X	X	X
		Ottenuto														

Attività da compiere: ANNO 2024

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

Attività da compiere: ANNO 2025

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli

• **Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità**

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi divenuti definitivi nel 2018/2022 sul portale AdER	50	scadenza	30/09/2023 31/12/2023	entro il 05/12/23	100%
2	Emissione avvisi di accertamento	50	scadenza	31/12/2023		

	esecutivi COSAP/CUP relativi ad avvisi bonari emessi nel periodo 2019-2022 non pagati dai contribuenti			RINVIATO AL 2024 motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega		
--	--	--	--	---	--	--

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2023 Situazione al 31/12/2023 Nel corso del secondo semestre 2023 si è provveduto al controllo/approfondimento delle posizioni tributarie (IMU/TARI/TASI) e/o relative al COSAP (ora CUP) risultanti morose a seguito di attività di accertamento divenuta definitiva nel 2018/2022, procedendo all'extrapolazione dei file di excel dal programma applicativo, alla verifica delle notifiche degli avvisi (inserendo le stesse nel caso non fossero presenti), degli indirizzi di residenza/sedi legali, della esistenza in vita dei soggetti/azienda. Sono stati altresì inseriti sul portale di ADER i flussi delle posizioni di iscrivere a ruolo coattivo, in specifico con riferimento a: - Attività di accertamento inviati nel corso del 2019 (divenuti definitivi tra fine 2019 e primo bimestre 2020) relativi a solleciti passi carrai A.I. 2017/2018; - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2020 (divenuti definitivi tra fine 2020 e il primo bimestre 2021) relativi a omesse dichiarazioni TARI anni imposta dal 2014 al 2019 - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2020 (divenuti definitivi tra fine 2020 e il primo bimestre 2021) relativi a Omessi/parziali omessi versamenti TARI -cartaceo e mail AI 2019; - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2021 (divenuti definitivi tra fine 2021 e il primo bimestre 2022) relativi a attività di accertamento per omesse dichiarazioni TARI AI dal 2015 al 2020 e a omessi/parziali omessi/tardivi versamenti A.I. 2020 - Avvisi di accertamento inviati nel corso del 2020/2021/2022 (divenuti definitivi rispettivamente tra

fine 2020 e il primo bimestre 2021/fine 2021 e il primo bimestre 2022/fine 2022 e il primo bimestre 2023) relativi a attività di accertamento per omessi e parziali/omessi versamenti IMU A.I. dal 2015 al 2021.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
52	<i>Agevolazioni COVID UND TARI – soggetti morosi</i>	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

L'Amministrazione Comunale, considerato che

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

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

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

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

Nel corso del ~~primo~~ secondo semestre 2023 verranno inviate delle lettere interlocutorie a UND potenzialmente beneficiarie delle riduzioni COVID non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, al fine di poter usufruire delle agevolazioni COVID 2020-2021. Tutto ciò anche allo scopo di poter “incentivare” la riscossione del pregresso.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- Predisposizione delle lettere interlocutorie a 44 UND potenzialmente beneficiarie delle riduzioni COVID non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, al fine di poter usufruire delle agevolazioni COVID 2020-2021	Previsto		X	X	X	X	X	X			X	X	X
	- Controllo dell'avvenuto pagamento della TARI pregressa e nel caso: - affermativo, calcolo del dovuto 2023 con relativa compensazione 20/21 - negativo, calcolo del dovuto 2023 senza riconoscimento di alcuna riduzione e iscrizione a ruolo coattivo	Ottenuto									X	X		

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
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)
2			

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

--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Definizione posizione contributiva con emissione apposito avviso	100	scadenza	31/07/2023 31/12/2023	entro 15/11/2023	100%

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Inviati tra il mese di settembre e la prima quindicina del mese di ottobre, via pec, n 16 lettere interlocutorie a UND potenzialmente beneficiarie delle riduzioni COVID non in regola con i pagamenti di solo alcune annualità nelle quali si invitano le stesse a versare quanto dovuto, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, al fine di poter usufruire delle agevolazioni COVID 2020-2021. Tutto ciò anche allo scopo di poter “incentivare” la riscossione del pregresso (solo 3 hanno provveduto al versamento). Situazione al 31/12/2023 Scaduto il termine comunicato alle 16 società per il pagamento degli arretrati, si è effettuato il controllo dell'avvenuto pagamento della TARI pregressa e successivamente, entro il 15/11/2023, al calcolo del dovuto 2023 - con relativa compensazione 20/21 in caso affermativo (solo 3 posizioni) - senza riconoscimento di alcuna riduzione e iscrizione a ruolo coattivo in caso negativo

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
53	<i>D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità</i>	7	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

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

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

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

Si dovrà pertanto:

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

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

b. comunicare alle società la modifica legislativa e

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

oppure

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-- Invio di comunicazioni alle Società nelle quali evidenziare - le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.	Previsto		X	X	X	X	X	X				X	X
	- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI - determinazione per il 2021/2022 dell'importo dovuto	Ottenuto											X	X

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

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 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Definizione posizione contributiva con determinazione del dovuto 2021/2022 e eventuale contraddittorio endoprocedimentale	100	scadenza	31/07/2023 31/12/2023	15/12/2023	100%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2023 Situazione al 31/12/2023 L'attività è stata conclusa con una sola Ditta; si è provveduto ad effettuare il calcolo TARI annualità pregresse, a comunicarlo al contribuente e ad emettere l'avviso bonario TARI comprensivo dell'arretrato (2021/2022) riconoscendo alla società una rateazione di dodici mesi

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	21	99,87%
U.O.: TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		

SCHEMA N. 54

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	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 2022, entro il mese di ottobre 2023 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 2023 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di maggio 2023.		Invio degli avvisi di pagamento TARI 2023	40	Scadenza	31/05/23			Con protocollo 8526 del 26/04/2023, 8608 del 27/04/2023 e 8609 del 27/04/2023 sono stati emessi rispettivamente gli avvisi bonari TARI cartaceo/mail e pec anno 2023; Nel corso dei primi 10 mesi dell'anno si è proceduto alla verifica/implementazione della nuova versione del	Con protocollo 8526 del 26/04/2023, 8608 del 27/04/2023 e 8609 del 27/04/2023 sono stati emessi rispettivamente gli avvisi bonari TARI cartaceo/mail e pec anno 2023; Nel corso dei primi 10 mesi dell'anno si è proceduto alla verifica/implementazione della nuova versione del	40

Nr	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
									programma gestionale anche per la successiva attività di accertamento degli omessi/parziali omessi versamenti TARI anno 2022	programma gestionale anche per la successiva attività di accertamento degli omessi/parziali omessi versamenti TARI anno 2022	
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	%	> 30%				38 istanze di rimborso/ compensazione di cui 16 per tari (8 rimborsi e 8 compensazioni) e 22 IMU pervenute (15 rimborsi e 7 compensazioni); si è provveduto ad effettuare n. 10 rimborsi IMU; con riferimento alle compensazioni, tutte le istanze sono state controllate ed effettuate. Si evidenzia che le compensazioni vengono in percentuale massima effettuata sui ruoli/importi da pagare dell'anno successivo	10
3	GESTIONE COSAP e CANONE UNICO - PASSI CARRAI/AREE PUBBLICHE E AREE DESTINATE A MERCATI E POSTEGGI ISOLATI - azione di mantenimento		Predisposizione liste di carico CANONE UNICO - per	10	Scadenza	28/02/23			Con protocollo 4317 e 4378 del 27/02/2023, sono stati emessi rispettivamente gli avvisi bonari relativi al	Con protocollo 4317 e 4378 del 27/02/2023, sono stati emessi rispettivamente gli avvisi bonari relativi al	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	In considerazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 166/2022 (<i>scheda n. 43 quinquies obiettivo n. 3</i>), con la quale si dava atto che in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili per effetto dell'assenza prolungata dal luogo di lavoro di un operatore ai sensi dell'art. 1 comma 6 del DL n. 127/2021, risultava necessario individuare un ordine di priorità negli obiettivi programmati, mantenendo quelli ritenuti fondamentali in termini di impatto sulla gestione dell'Ente, compatibili con i mezzi a disposizione e corrispondenti, in specifico, alle finalità di recupero evasione TARI e IMU/TASI e rinviandone altri quali l'emissione delle liste di carico CUP (<i>Canone unico patrimoniale</i>) - componente occupazione suolo pubblico, si procederà, nel corso del primo bimestre 2023, alla predisposizione delle liste di carico-CANONE UNICO per i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati per l'anno 2023. Negli anni successivi, ad eccezione del 2024, si intende realizzare la predisposizione delle liste di carico CANONE UNICO - per i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati entro il 15.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento é previsto nel mese di dicembre		i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati anno 2023 e invio avvisi di pagamento						pagamento canone patrimoniale passi carrabili anno 2023 cartaceo/mail e pec anno 2023; con prot. 4943 e 4945 del 06/03/2023 rispettivamente gli avvisi bonari CUP occupazione di aree destinate a mercati e posteggi isolati e aree pubbliche anno 2023	pagamento canone patrimoniale passi carrabili anno 2023 cartaceo/mail e pec anno 2023; con prot. 4943 e 4945 del 06/03/2023 rispettivamente gli avvisi bonari CUP occupazione di aree destinate a mercati e posteggi isolati e aree pubbliche anno 2023	

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
4	Nel mese di ottobre 2023, si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP/CUP passi carrai anni 2019/2020 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2023 RINVIATO AL 2024; motivazione: rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega		Invio ordinanze-ingiunzione	15	Scadenza	31/12/23					
5	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO azione di mantenimento- il DLgs n. 156/2015 e successive modificazioni prevede l'estensione dell'istituto del reclamo e della mediazione tributaria all'ambito dei tributi locali, per valori non superiori a 50.000 euro e la Giunta comunale ha stabilito con delibera n. 60 del 21/4/2016 che l'istruttoria degli atti reclamabili sia curata dall'ufficio Tributi 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 quale responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all'art. 17bis del DLgs. n. 546/1992 e riservando al Responsabile Area Bilancio 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		Risposta espressa a tutte le istanze di reclamo/mediazione pervenute (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	10 25	%	100%			Nel corso del primo semestre 2023 sono stati predisposti n 4 risposte su reclamo ricorso relativi a 1 contribuente TARI (si è proseguito con ricorso innanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado) e 3 contribuenti IMU (si è proseguito con 1 ricorso innanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado)	Entro il 31/12/2023, predisposte 1 controdeduzione in CGT di I grado e 1 appello principale alla CGT di II grado	25

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	dal Responsabile U.O. Tributi/Riscossione coattiva entrate comunali Nel corso del 2023 l'attività in oggetto ha comportato un impiego temporale più intenso sia per il numero dei ricorsi/controdeduzioni trattati sia per la complessità della materia										
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) <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSA P	5	SI/NO	SI			SI (l'unica modalità di versamento di tutti gli avvisi bonari TARI, CUP occupazione spazi ed aree pubbliche è con bollettino PAGOPA)	SI (l'unica modalità di versamento di tutti gli avvisi bonari TARI, CUP occupazione spazi ed aree pubbliche è con bollettino PAGOPA) (vedere note)	5
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		Contabilizzazione tempestiva del tributo => regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo	5	N. medio	≤ 15				Il numero medio per la regolarizzazione dei provvisori è stato superiore a 15 gg (24,71 giorni medi ponderati) per rallentamenti attività tari e imu derivanti dalle problematiche inerenti l'utilizzo della	4,87

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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)		di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite PagoPa	5	(SI/NO)	SI			SI	nuova versione del programma gestionale e formazione nuova collega. I gestori hanno la possibilità, tra le altre, di effettuare il pagamento tramite PagoPa	5
Il totale dei pesi deve fare:				100	99,87						

Note agli obiettivi

6	Con riferimento all'azione di sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali, preme evidenziare che, in considerazione della limitatezza delle risorse a disposizione, è sempre alta l'attenzione al contenimento dei tempi e dei costi. Infatti, nel corso del 2023, risultano come prioritarie le seguenti azioni: • il consolidamento dei servizi on-line personalizzati (un sistema che consente di inviare ai contribuenti i documenti relativi ai tributi a mezzo PEC o e-mail e un Portale web, ora in corso di rivisitazione per una versione più "smart" da giugno 2024, che permette ai cittadini di accedere, previa autenticazione, alla propria posizione tributaria e di interagire con l'Ufficio Tributi in termini di comunicazione di denunce / autocertificazioni), che comportano benefici temporali ed economici sia per l'Ente sia per il contribuente. • il consolidamento della procedura di firma digitale nonché di protocollazione massiva degli avvisi fiscali che, grazie a un collegamento informatico tra il software tributario e quello del protocollo generale, ha permesso di ridurre i tempi di svolgimento di entrambe le funzioni e precisamente quella di firma digitale per effetto dell'introduzione della possibilità della sottoscrizione multipla e quella della protocollazione massiva per effetto dell'introduzione della possibilità di assumere un numero multiplo di protocolli; • sia per la TARI (avvisi bonari, avvisi di accertamento), sia per gli avvisi bonari CUP, è stata prevista quale unica modalità di pagamento, il sistema elettronico PagoPa, in conformità al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21/10/2020 e all'art. 35 del vigente Regolamento TARI come modificato con deliberazione consiliare n.24/2023, nonché agli artt. 16 e 51 del vigente Regolamento CUP, tramite l'utilizzo dei modelli allegati agli avvisi. La motivazione fondante, oltre a quella normativa, è stata l'opzione, esercitata nell'interesse dell'intera collettività, dell'integrale azzeramento degli errori. Infatti, a mero titolo esemplificativo, con il ricorso al modello F24, frequenti erano gli errori di digitazione ad opera del contribuente e/o intermediario (Uffici postali, Istituti bancari ecc.) in materia di codice Ente, codici fiscali dei contribuenti, con il conseguente onere a carico dell'utente di attivarsi per la regolarizzazione della propria posizione tributaria, stante il mancato riversamento all'Ente del dovuto.
---	---

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N. 378	N.382	N. 399	N. 481	N. 422	N. 477	N. 570	N. 522
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N. 119	N.127	N. 125	N. 110	N. 77	N.153	N. 133	N. 98

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	N. 266	N.257	N. 272	N. 318	N. 208	N. 266	N. 285	N. 252
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. 7.607 contribuenti per n. 10755 cespiti	N. 7.591 contribuenti per n. 11482 cespiti	N. 7.879 contribuenti per n. 11803 cespiti	N. 7.957 contribuenti per n. 12.192 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 TARES 2013 e TARI 2014	n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARES/TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione della dichiarazione , n. 59 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 457 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2015 e 2016 (INVIO PEC)e 2015 (INVIO CARTACEO)	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI I di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione , n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e 2016 (INVIO CARTACEO +MAILS)	Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI I di cui n. 94 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione , n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2017 (INVIO CARTACEO +MAILS)e (INVIO	Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI I 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	Emessi n. 1281 avvisi di accertamento TARI di cui n. -610 x omessa denuncia TARI AI 2015/2020; -600 x omesso /parziale omesso versamento TARI AI 2020; -71 Ravvedimenti operosi;	Emessi n.806 avvisi di accertamento TARI di cui n. 701 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione e omesso/parziale omesso e/o tardivo versamento TARI anno imposta 2021, n. 105 ravvedimenti operosi lunghi per tardiva presentazione della dichiarazione	nel corso del 2023, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione sia di "posizioni di omessa denuncia tassa rifiuti" A.I. dal 2017 al 2022 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2022, comportando l'emissione di n. 896 avvisi di accertamento e di n. 264 ravvedimenti operosi

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
							CARTACEO + MAILS+PEC) +n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento	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/ana grafiche a ruolo coattivo per TARES/TAR I ordinaria anni d'imposta 2013 e 2014 e n. 47 anagrafiche per 55 iscrizioni per recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	322 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per TARES/TAR I ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017pec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017	0	Nell'anno 2021, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	444 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per TARI ordinaria anni d'imposta 2017 /2018 cartaceo e 2018 pec e n. 85 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2018 e 2019	645 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per avvisi parziali/omessi versamenti anni d'imposta 2019 /2020 e per avvisi per omessa dichiarazione attività svolta negli anni 2020 e 2021
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	n. 24: di cui n. 13 compensazioni e n. 11	n. 14 di cui n. 13 rimborsi e n. 1 compensazione	n. 16 di cui n. 8 compensazioni e n. 8 rimborsi

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
									rimborsi	ne	
1401	tributi	140107	Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute	n. 9 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.866 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - novembre 2016; n. 2325 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo aprile - dicembre 2015	n. 180 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2002 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - giugno 2017; n. 509 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo dicembre 2016	n. 61 dichiarazioni IMU pervenute; n. 3.590 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2018; n. 2.893 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo luglio - dicembre 2017	n. 52 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.807 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - aprile 2019; n. 1.632 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2018	n. 62 dichiarazioni IMU pervenute; n. 4.259 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo maggio - dicembre 2019; n. 2.986 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - settembre 2020	n. 82 dichiarazioni IMU pervenute; n. 2.472 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo ottobre - dicembre 2020; n. 5125 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - agosto 2021	n. 54 dichiarazioni IMU pervenute; n. 1.708 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo settembre - dicembre 2021; n. 6.881 quadri inseriti a seguito importazioni MUI periodo gennaio - agosto 2022 <u>(rispetto al passato ci sono molti più quadri perché vengono inseriti anche i BCNC)</u>	n. 59 dichiarazioni IMU pervenute
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 145 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 162 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 97 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 134 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 105 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 113 autocertificazioni così	n. 101 autocertificazioni così	n. 75 autocertificazioni così

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
				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	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.	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.	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	25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato	suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 90 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato	suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 76 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;	suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 54 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;
1401	tributi	140109	Nr dichiarazioni di successione pervenute	44	7	5	41	153	114	N. 145	n. 33

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
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	0	n. 0 ravvedimento IMU	n. 0 ravvedimento IMU
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	150	108	n. 189	222	240	732	n. 503	n. 330
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI	n. 31 contribuenti per 78 avvisi ICI e n. 14 contribuenti per 23 avvisi IMU (per avvisi emessi negli anni 2013/2014/2015)	n. 7 contribuenti per 7 avvisi ICI e n. 7 contribuenti per 10 avvisi IMU (per avvisi emessi nell'anno 2016)	n. 3 contribuenti per 10 avvisi ICI e n. 1 contribuente per 1 avviso IMU (per avvisi emessi negli anni 2014/2015/2016/2017)	Nell'anno 2019, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo		Emessi due ruoli coattivi: uno per avvisi di accertamento IMU emessi nell'anno 2019 e non pagati (n. 39 contribuenti x n. 54 avvisi) e uno per avvisi di accertamento TASI emessi nel corso del 2019 e non pagati (n. 5 soggetti per n. 9 avvisi)	n. 125 contribuenti corrispondenti a 125 avvisi TASI (per avvisi emessi nell'anno 2019)	n. 2180 contribuenti corrispondenti a 437 avvisi TASI (per avvisi emessi negli anni 2020/2021/2022)
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	N. 26 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16	N. 14 di cui n. 7 compensazione IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6	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	N. 37 di cui n. 24 rimborsi (23 IMU e 1 TASI) e n. 13	N. 35 relative ad IMU: di cui n. 11 compensazioni e n. 24	N. 22 relative ad IMU: di cui n. 7 compensazioni e n. 15

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
				Rimborsi IMU	Rimborsi IMU	Rimborsi IMU			compensazioni	rimborsi	rimborsi
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento pervenute	3	6		3	0	1	3	0
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni al passivo presentate	0	4		9	0	2 (1 fallimento e 1 crisi di sovraindebitamento)	0	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/tarsi e recupero evasione tarsu/tares//to sap riscossi con ruoli equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TAR ES/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori	+338 tarsu/tares/tarsi e recupero evasione tarsu/tares//to sap riscossi con ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TAR ES/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori	1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tarsi e recupero evasione tarsu/tares//to sap riscossi con ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TAR ES/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap + 20 Tari/Cosap Tesoreria +	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	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/tar	1.456= 196 I.M.U scaricati da SIATEL. + 388 accertamenti IMU+ 47 rateazioni IMU + 14 contributi/trasferimenti statali e riversamenti somme di ns competenza da parte di altri Comuni + 14 ruoli coattivi ICI/IMU 23 TASI	=1047 (199 I.M.U scaricati da SIATEL. + 38 violazioni IMU anno 2019/2020/2021 (rateazioni) + 128 violazioni IMU anno 2021 + 109 violazioni I.M.U. anno 2022 + 13 violazioni TASI scaricati da SIATEL + 65 ruoli coattivi ICI/IMU	=857; la forte riduzione è dovuta alla modalità di pagamento della TARI (ordinaria e a seguito di attività di accertamento) tramite il sistema elettronico pagopa che comporta, tra gli altri pro, anche il ricongiungimento automatico dell'accertamento contabile con

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
				TARSU per recupero evasione + 3 pos COSAP + 22 Provvisori COSAP + 1269 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap + 86 I.M.U. e violaz ICI/IMU + 34TASI + 49 ruoli coattivi ICI	COSAP + 1103 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 158 I.M.U. + 36TASI +84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41 TASI +116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi ICI/IMU	388 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//to sap riscossi con ruoli equitalia+ 264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TAR ES/TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 21 pos recupero evasione Tari	i e recupero evasione tarsu/tares//to sap riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TAR ES/TARI AGENZIA+ 164 Provvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici postali Cosap/tosap+ 2 pos recupero evasione Tari/IMU	scaricati da SIATEL 43 n. ruoli coattivi tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//to sap riscossi con ruoli equitalia 237 Provvisori comprensivi di TARI ordinaria, Recupero Evasione TARSU/TAR ES/TARI (F24), TARI SCUOLE e 2 BONIFICI 129 Provvisori Cosap (F24) comprensivi di 2	49 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tosap riscossi con ruoli coattivi+ 220 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TAR ES/TARI AGENZIA+ 98 Provvisori agenzia Cosap; N.12 mensilità CUP (ex imposta di pubblicità e dpa); n. 107 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 2021 e primi tre trimestri 2022); n. 9 provvisori da	le riscossioni senza la necessità per l'ufficio di dover regolarizzare i provvisori (IMU: 196 scaricati da SIATEL. + 72 rateazioni x violazioni IMU anni d'imposta dal 2016 al /2021 + 192 violazioni IMU per attività svolta negli anni 2022/2023 + 12 ruoli coattivi ICI/IMU+ 5 trasferimenti/contributi statali (4 x IMU e 1 x TASI) TARI/ COSAP/ CUP: (26 n. ruoli coattivi tarsu/tares/tari e recupero

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
									trasferimenti compensativi COVID attività turistiche 12 regolarizzazioni Canone Unico – esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni 44 provvisori imposta di soggiorno (n. 7 f24, n. 24 bonifici, e n. 13 pagopa)	dipartimento affari interni e/o risorse umane per trasferimento IMU e/o compensazioni IMU/esenzione TASI, TARI scuole	evasione tarsu/tares/tos ap/cosapi+ 258 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI, nonché COSAP scaricati da SIATEL+ 16 bonifici x avvisi accertamento TARI e rimborsi da parte dei Comuni e cosap) ; CUP ex imposta di pubblicità e dpa- (N.12 mensilità); IMPOSTA DI SOGGIORNO: n. 80 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 202 e

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
											primi tre trimestri 2022);
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);	n.1 in CTP (avverso avviso di accertamento IMU); n. 5 in Cassazione (relativi a 3 contribuenti avverso sentenze CTR favorevoli al Comune	1	n.3 in CGT di I grado (avverso 2 avvisi di accertamento IMU e 1 avviso di accertamento TARI) di 1 grado
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	1 richiesta di annullamento	2 richieste di annullamento ; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento con adesione	n. 24 richieste di annullamento /rettifica/ accertamento con adesione	n. 38 richieste di accertamento con adesione/annullamenti/reclamo/ricorso	n.10 richieste di annullamento /rettifica. N. 11 richieste di accertamento con adesione	n. 4 richieste di annullamento avvisi IMU emessi nel 2021 e 9 richieste di autotutela avvisi di accertamento IMU emessi nel 2020	n. 35 istanze riesame accertamenti di cui 5 IMU e n. 30 TARI; n. 3 reclamo ricorso di cui solo 1 si è trasformato in ricorso (gli altri 2, relativi ad 1 soggetto passivo, non ha proseguito l'iter del ricorso)	n. 2 reclami ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU che non sono sfociati in ricorsi innanzi alla CGT

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/ IMU/TARES/TARI accolte (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	1 avviso annullato e conclusione di n.3 accertamenti con adesione	2 avvisi annullati; 1 reclamo/ricorso accolto; 3 accertamenti con adesione	n. 6 avvisi annullati; n. 8 avvisi confermati; n. 2 avvisi per i quali non si è pervenuti ad alcuna conciliazione e quindi si procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019	n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile	n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente al cumulo giuridico; x n.2 è stato riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento o operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo della base imponibile	Con riferimento alle istanze di autotutela di avvisi emessi nel 2020, l'ente ha provveduto a rettificare n. 6 avvisi, confermarne 3. Relativamente agli atti emessi nel 2021 si è provveduto a 3 conferme e 1 annullamento	n. 25 avvisi annullati/rettificati di cui 5 imu rettificati e 20 tari annullati in quanto pagati erroneamente a Comuni diversi (errore di codice Comune)	n 11 avvisi di accertamento TARI rettificati a seguito istanze dei contribuenti
1401	tributi	140124	% ricorsi gestiti internamente	17 pari al 100% dei ricorsi	n. 6 pari al 100% dei ricorsi	n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al	n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in	n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1	100% tranne quelli in	E' stata presentata in	Entro il 31/12/2023, predisposte 1

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023
				presentati	ricevuti	100% dei ricorsi ricevuti	CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti	accettazione rinuncia al ricorso; n. 1 memoria illustrativa; n. 23 controdeduzioni e n. 2 appelli	Cassazione per cui è obbligatorio essere assistiti da Avvocato Cassazionista	CTR ricorso avverso sentenza della CTP, favorevole al contribuente	controdeduzione in CGT di 1 grado e 1 appello principale alla CGT di II grado

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PEG 2023-2025

AREA TECNICA - PATRIMONIO

U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni

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

U.O. SUE

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2022-2024-2025	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
55	<i>Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado “G.Gozzadini” (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	20	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado G.Gozzadini nell'ambito del nuovo polo scolastico sito in via dello Sport. Il Comune di Castenaso nel 2019 ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto. La ditta nel mese di dicembre 2021 ha abbandonato il cantiere, pertanto dopo ripetuti solleciti e inviti, si è determinato di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento alla seconda classificata, con conseguente rallentamento.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
------------------------------------	--	--	--

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

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

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approvazione collaudo	Previsto	X	X	X	X	X	X							
		Ottenuto													

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori	100	quantità	30 24	29	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	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 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione collaudo	100	Data	30/06/25		

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	
20100243 02/10	Realizzazione nuova scuola media				

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 I lavori sono in corso. Sono stati effettuati n. 21 sopralluoghi in cantiere Visto il rallentamento dei lavori registrato nell'ultimo periodo, non si garantisce che verranno effettuati altri 9 sopralluoghi fino alla fine dell'anno. Si ritiene che i sopralluoghi in cantiere siano inutili se non sono	
Situazione al 31/12/2023	

Sono stati eseguiti 29 sopralluoghi in cantiere pertanto l'obiettivo anno 2023 risulta raggiunto.
I lavori sono fermi per la redazione della perizia di Variante, da parte della Direzione Lavori.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Nr.	PROGRAMMA
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.40	Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
56	<i>Demolizione e Ricostruzione Asilo nido “Piccolo Blu”</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i> <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i> <i>Missione 4: istruzione e ricerca</i> <i>Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i> <i>Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia</i>	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
L’Amministrazione comunale di Castenaso si era data da tempo l’obiettivo della costruzione di un edificio per ospitare il nuovo Asilo nido Piccolo Blu (DETERMINAZIONE N. 519/2017), pertanto, a seguito della valutazione di diverse ipotesi d’intervento è stata individuata la soluzione di realizzare un nuovo asilo nido, con successiva demolizione del nido esistente; il nuovo edificio verrà costruito in un’area attualmente libera (particelle 55 e 705) adiacente al nido esistente in modo tale da non interferire col funzionamento della scuola durante il cantiere. Il nido esistente verrà poi demolito una volta entrata in funzione la nuova struttura, evitando l’interruzione del servizio quale elemento dirimente della proposta. L’area di intervento è situata a nord di Castenaso, tra via A. Gramsci e via G. Amendola. Una parte dell’area è attualmente occupata dal nido d’infanzia “Piccolo Blu” mentre il resto è occupato da un’area verde pubblica. La nuova scuola sarà progettata e realizzata secondo i criteri:			

- ✓ Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico
- ✓ Contenimento energetico

Si ipotizza la realizzazione di **n. 4 sezioni ognuna** con dormitori e servizi igienici annessi ad uso esclusivo della sezione.

- La superficie totale dell'intero edificio è pari a 1260 mq

- La superficie per le attività didattiche comprende 4 sezioni e annessi servizi, ai sensi nella normativa di settore per un totale di 73 bambini + il 15%, ovvero 84 bambini, limite massimo capienza nido fissato dalla normativa regionale.

La candidatura al bando PNRR è stata presentata nel mese di aprile 2022 e, solo in seguito alle integrazioni richieste dal Direttore Generale dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione, in data 27.10.2022 è pervenuta la conferma di ammissione al finanziamento PNRR dell'intero importo proposto e, contestualmente, è stato comunicato il termine del 31.03.2023 per l'aggiudicazione dei lavori. In data 02.11.2022 è stata richiesta proroga sulla data di aggiudicazione imposta visti i tempi ristretti, rimasti invariati nonostante i molteplici rinvii da parte del Ministero dei termini di presentazione della candidatura e conseguente pubblicazione delle graduatorie di ammissione.

Pena la decadenza del finanziamento PNRR, è necessario che l'intervento sia collaudato e rendicontato entro il 30 giugno 2026.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

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

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
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												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Servizi alla Comunità	Supporto alla progettazione per esigenze pedagogiche	SI
2	Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi	Attività di programmazione e bilancio	SI
3	Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali	Contratto	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Martina Masi, Raffaella Casu
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami, Claudia Minardi

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Aggiudicazione lavori	50	Determinazione	31.05.2023 30.06.2023	01.06.23	100%
2	Avvio lavori	50	Verbale inizio lavori	30.11.2023	06.12.23	100%*

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Stato di avanzamento lavori	100	N. SAL	2		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Stato di avanzamento lavori	100	N. SAL	1		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Con determinazione a contrarre n. 82 del 27.2.2023 il Responsabile dell'Area Tecnica ha stabilito di procedere alla aggiudicazione dei lavori mediante adesione all'Accordo Quadro indetto da Invitalia. Invitalia ha provveduto ad aggiudicare i lavori, nei termini consentiti dal Bando PNRR, alla Impresa Operosa Spa di Granarolo Bologna. Il procedimento di aggiudicazione è stato pertanto delegato a Invitalia che ha gestito in autonomia la gara ed ha provveduto alla aggiudicazione dell'Accordo Quadro entro il 30.06.2023. I lavori inizieranno a seguito della stipula del contratto. Situazione al 31/12/2023 OBIETTIVO RAGGIUNTO. I lavori di costruzione del nuovo Asilo Nido Piccolo Blu sono iniziati il 6.12.2023. * nota del CdG: il lieve slittamento di 6 gg rientra nel limite massimo di 30gg adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO Lavori Pubblici e Patrimonio	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
57	<i>Ampliamento spogliatoi e Riqualificazione CLUB HOUSE TENNIS CLUB CASTENASO (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”) Fondo Sport e Periferie 2022 e 2023</i>	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
L'intervento auspicato può essere descritto facendo riferimento a due principali opere, da non concepirsi in termini separati ma in pieno coordinamento e in continuità spaziale. Nella prospettiva del necessario ampliamento degli ambienti, si propone l'edificazione di una nuova parte della struttura, destinata ad accogliere, tra l'altro, l'area reception, la segreteria, un locale adeguato per il primo soccorso ma da concepire pure come punto permanente di fisioterapia, capace cioè di garantire un'assistenza terapeutica diretta e continuativa agli Associati. In quest'area insisterebbero anche e soprattutto i nuovi spogliatoi, resisi indispensabili alla luce dell'incremento notevole del flusso quotidiano di avventori: ai praticanti il tennis, si aggiungono infatti sempre più persone richiamate dall'espansione dell'offerta relativa al padel. Non sembra superfluo precisare che tali spogliatoi, oltre a poter accogliere contemporaneamente più persone, verrebbero realizzati in modo tale da assicurare un'equilibrata fruizione in termini di genere e l'assenza di barriere architettoniche. E' importante rilevare soprattutto questo ultimo aspetto, perché il Comune di Castenaso ha dimostrato una particolare sensibilità verso gli sport praticati da atlete ed atleti portatori di disabilità: presso la palestra di Villanova di Castenaso è stato realizzato un campo dedicato al sitting volley, disciplina sportiva inclusiva che permette il gioco della pallavolo a disabili e non; presso il campo di tiro con l'arco si allenano atleti e atlete diversamente abili che gareggiano alle paraolimpiadi e, in particolare, nel 2009 si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Arco. Questa sensibilità nasce anche grazie alla vicinanza con il Centro Protesi di Vigorso, centro di riferimento nazionale e internazionale. E', pertanto, obiettivo dell'amministrazione Comunale creare i presupposti perché anche il Circolo Tennis di Castenaso, possa			

accogliere la disciplina del tennis su sedia a rotelle, così come il tennis da tavolo su sedia a rotelle, andando a diffondere la cultura della coesione sociale.

In parallelo rispetto alla creazione dei menzionati nuovi spazi, vi è l'intenzione di riqualificare l'edificio centrale esistente, con significativa revisione delle destinazioni d'uso. Si prevede l'inserimento, per la prima volta, di una zona ristoro, capace quindi di accogliere gli avventori con un servizio più completo di quello attuale e lungo tutta la giornata, rendendo così l'offerta del *Circolo* al livello delle più importanti strutture sportive analoghe, comprese ovviamente quelle private.

A ciò si aggiungerebbero alcune aree ritrovo e ricreative, al fine di incrementare la condivisione di momenti quotidiani di vita del *Circolo* nonché di **ospitare eventi speciali**, come la celebrazione di ricorrenze e l'animazione di feste di vario genere.

Preme sottolineare come l'intera progettazione segue avanzate direttive di architettura ed edilizia ecologicamente sostenibili, implicando il minimo impatto ambientale ed energetico possibile, ed è particolarmente attenta all'**abbattimento delle barriere architettoniche**, consentendo quindi una fruibilità universale degli impianti.

L'ampliamento e la riqualificazione del Centro porterà inoltre all'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture e attrezzature per permettere un'implementazione dell'offerta di Servizi di Centri Estivi, già molto frequentati, con apertura anche alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili.

Infine (ma non certo per importanza), sembra opportuno evidenziare che il costo modesto della quota associativa (in ogni caso entro i 100 euro annuali) e la notevole apertura all'esterno, con frequente partecipazione a iniziative in collaborazione con gli enti comunali (ad esempio quelle estive), consentono di fatto il più ampio accesso alle attività del Circolo, **senza discriminazione per alcuna categoria sociale**; rappresentando, anzi, una sempre più concreta risposta alla domanda di servizi sul territorio.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Inserimento dell'ente nella graduatoria di assegnazione contributo	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X							
2	Ripresentazione candidatura al Bando Sport e Periferie 2023	Previsto										X		
		Ottenuto										X		

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
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 Lavori Pubblici e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Inserimento dell'ente nella graduatoria di assegnazione del contributo	100 50	INSERIMENTO	31/12/23	10/05/23	100%
2	Candidatura progetto al Bando Sport e Periferie 2023	50	Candidatura intervento Sport e Periferie 2023	10/10/23	10/10/23	100%

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 In data 10.5.2023 è stato pubblicato il terzo e ultimo elenco dei progetti ammessi a contributo e l'intervento candidato dal Comune di Castenaso non risultava inserito. A seguito della pubblicazione del Bando Sport e Periferie 2023 è stato rivisto e modificato il progetto, anche alla luce dell'elaborazione di un PFTE, ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti D.Leg.vo 36/2023, ed affidato dalla Società sportiva a progettista esterno. In data 10.10.2023 è stata presentata la candidatura, entro i termini, al Bando Sport e Periferie 2023 Situazione al 31/12/2023 Obiettivo Raggiunto. Presentazione candidatura entro i termini del Bando.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
58	Pista ciclabile Marano e impianto di atletica, via dello Sport, intervento coordinato di riqualificazione urbana per la mobilità sostenibile con rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi outdoor <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i> Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana"	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
In applicazione della L. n. 160/2019, art. 1 comma 42. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso per l’Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Di seguito le tipologie d’intervento ammissibili: a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; c) mobilità sostenibile. Il Comune di Castenaso ha presentato una candidatura per l’intervento “PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA, VIA DELLO SPORT, INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR” ed è stato ottenuto il finanziamento dell’opera con Decreto del 4.04.2022.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	2023	2024	2025
------------------------------------	------	------	------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento incarico tecnico di progettazione	Previsto		X										
		Ottenuto		X										
2	Aggiudicazione lavori	Previsto						X	X					
		Ottenuto							X					
3	Stipula contratto	Previsto							X		X			
		Ottenuto									X			

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30% dei SAL	Previsto									X			
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
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												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato														
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani														
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità														
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami														

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento incarico tecnico di progettazione	40	Determina di incarico	28.02.23	03.02.23	100%
2	Stipula del contratto	30	Determina di aggiudicazione	30.06.23 31.07.23	31.07.23	100%
3	Stipula del contratto	30	Contratto	30.07.23 30.09.23	28.09.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	30% dei SAL	100	SAL	Entro il 30.09.24		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione dei lavori	100	SAL	31/12/25		

X

X

X

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/10/2023 Con Determinazione n. 44 del 3 febbraio 2023 è stato affidato l'incarico di progettazione (tutti i livelli) e di Direzione Lavori. Dato atto che le alluvioni di maggio hanno portato ad un carico di lavoro ulteriore sugli uffici dell'area tecnica in data 10 maggio è stato posto un quesito sui tempi di stipula del contratto inseriti nell'accordo di concessione del contributo. Il ministero dell'Interno <rigenerazioneurbana.fl@interno.it> ha risposto con mail del 11 maggio 2023 "...in riscontro alla Sua, si rappresenta quanto segue. Il termine fissato al 30 luglio 2023, essendo previsto per il conseguimento di una milestone italiana (e che quindi non concerne direttamente gli obblighi assunti con l'UE), può intendersi rispettato con il provvedimento di aggiudicazione del contratto all'operatore economico selezionato, purché la stipula del medesimo avvenga entro il 30 settembre 2023..." Con determinazione n. 410 del 31.7.2023 la CUC ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori In data 28 settembre è stato stipulato il contratto Situazione al 31/12/2023 Obiettivo raggiunto. I lavori sono regolarmente in corso.				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
59	<i>Realizzazione di 800 ossari al Cimitero Comunale (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nell’ultimo decennio si è provveduto a smaltire l'arretrato relativo alla rotazione dei loculi e degli ossari, ma attualmente si rileva che purtroppo la rotazione non è sufficiente a coprire la domanda di ossari, non solo in relazione al numero dei decessi annuali, ma anche in considerazione dell’aumento della scelta della cremazione, quindi si rende necessario l'ampliamento del cimitero allo scopo di garantire il mantenimento dell'attuale livello di servizio. La realizzazione della nuova ala del cimitero è finalizzata ad assorbire le future necessità di tumulazione dei defunti, in particolare è prevista la realizzazione di n. 800 ossari. L’attività da compiere nel 2021 consisterà pertanto nell’approvazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva (affidata esternamente) e nella predisposizione della gara per l’aggiudicazione dei lavori, che verranno svolti nel corso del 2022 . Nel corso del 2022 si procederà alla costruzione degli ossari mentre nel corso dell’anno 2023 si procederà all’ultimazione dell’intervento con il certificato di regolare esecuzione e il collaudo.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

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

Attività da compiere: ANNO 2023														
1	Approvazione certificato di regolare esecuzione CRE	Previsto							X					X
		Ottenuto												X

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

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	data	30/06/23 31/12/23	29/12/23	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010030508/62	Ampliamento cimitero – costruzione loculi			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 I lavori sono conclusi , ma il RUP è stato costretto alla sospensione del approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione in attesa che l'Impresa esecutrice della costruzione degli ossari procedesse al saldo dei subfornitori dell'appalto in oggetto e procedesse alla consegna dei certificati necessari per effettuare il collaudo statico propedeutico al C.R.E.	
Situazione al 31/12/2023 Obiettivo raggiunto. In data 29.12.2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione della costruzione degli ossari al cimitero comunale.	

--

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.10.36.P.05.54	Manutenzione straordinaria strade comunali	Per tutto il triennio: realizzazione degli interventi di manutenzione stradale		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
60	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi anno 2022	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle strade di proprietà comunale per risolvere avvallamenti, buche e sconnessioni del manto stradale; principalmente questi interventi sono delle riprese della pavimentazione che saranno eseguiti su più strade per il 2021 quali ad esempio la via Di Vittorio, la via Pederzana, la via Ciottitrentadue, la via del Frullo, la via Villanova (queste sono solo le principali vie); il lavoro sarà contabilizzato a misura e la priorità d'intervento sarà data ai tratti stradali più ammalorati. Nel 2022 sono stati conclusi i lavori, ovvero il rifacimento di tutti i marciapiedi della zona ricompresa tra via Turati, via Frullo e via Bargello. Nel corso dell'anno 2023 si procederà all'ultimazione dell'intervento con il certificato di regolare esecuzione (CRE).			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Rimondini, Grossi	
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani e Elisena Rispoli	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione CRE	100	Tempo	30.05.23 30.10.23	26.10.2023	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2010028162/69	Interventi viabilità			
2010028164/62	Manutenzione straordinaria strade			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 : I lavori sono stati regolarmente conclusi, ma data lo straordinario carico di lavoro effettuato a seguito dell'inondazione che ha colpito il Torrente Idice ed il territorio comunale, oltre agli adempimenti tassativi del PNRR, hanno costretto al posticipo dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.	
Situazione al 31/12/2023 Obiettivo raggiunto. In data 26.10.2023 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dell'appalto dei lavori stradali.	

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni	Responsabile gestore: Serena Rimondini Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

Nr.	MISSIONE
08	Assetto del territorio e edilizia abitativa
Nr.	PROGRAMMA
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
	Limitazione del consumo di suolo attraverso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
61	<i>Rigenerazione urbana – “CASA TOSARELLI” Realizzazione mediante demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire a scopi sociali</i>	10	80%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1220 del 26.07.2021 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il bando di Rigenerazione Urbana in attuazione della L. R. n. 24/2017 e ss. mm. ii., che assegna ai Comuni, tramite apposita graduatoria dei progetti di investimento presentati un contributo, per un ammontare complessivo pari ad € 27.000.000,00, disponibili nel triennio 2023-2025; Il Comune di Castenaso, a seguito di lascito testamentario da parte di due cittadine senza eredi, è divenuto proprietario dell’immobile in oggetto sito in Via B. Tosarelli n. 376-378-380; A seguito della pubblicazione del “Bando a sostegno di processi di Rigenerazione urbana e sociale attraverso il recupero ed il riuso di patrimonio pubblico dei comuni sotto i 60 mila abitanti e il rafforzamento delle infrastrutture sociali” pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 04 Agosto 2021 (in attuazione della L. R. 24/2017 e considerato che la finalità e le caratteristiche della ristrutturazione di cui sopra rientra appieno nella linea B del bando stesso e ne soddisfa i requisiti di ammissione), l’Amministrazione comunale ha stabilito di partecipare a detto bando, ottenendo per lo stesso un contributo pari ad € 730.000,00 per cui si è proceduto con l’attuazione del progetto di Rigenerazione urbana denominato “Casa Tosarelli”.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
------------------------------------	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approvazione progetto esecutivo	Previsto	X	X											
		Ottenuto	X												
2	Stipula contratto di rigenerazione Urbana con la Regione Emilia-Romagna	Previsto		X	X				X						
		Ottenuto							X						
3	Aggiudicazione Lavori Pubblicazione bando di gara	Previsto						X	X	X					X
		Ottenuto													
4	Lavori in corso	Previsto									X	X	X	X	
		Ottenuto													

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

Attività da compiere: ANNO 2025															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X									
		Ottenuto													
2	Collaudo	Previsto						X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area Tecnica e Patrimonio		
2	Area Bilancio		

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani	
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Monica Bonori, Luisella Cimino, Annalisa Bergami, Elisa Martelli	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Approvazione Progetto Esecutivo	25 30	Determina di Aggiudicazione	28.02.23	30.01.2023	100%
2	Stipula contratto di rigenerazione Urbana con la Regione Emilia-Romagna	25 30	Invio contratto firmato alla Regione	31.03.23 31.07.23	03.07.2023	100%
3	Aggiudicazione Lavori Pubblicazione Bando di Gara	25 40	Determina di aggo Perfezionament o del CIG	31.08.23 30.12.23		50%
4	Lavori in corso	25	Verbale di inizio lavori	30.12.23		

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

	2024	(t. 100)	Misura			
1	Lavori in corso Inizio lavori	25-50	Verbale di inizio lavori	30.12.23 30.04.24		
42	Lavori in corso	100 50	1 SAL	31.12.24		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Lavori in corso	50	2 SAL	30.04.25		
2	Collaudo	50	Verbale di collaudo	31.12.25		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 Con Determinazione n. 28 del 30.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento Il termine temporale per la pubblicazione del bando di gara previsto inizialmente dalla regione Emilia Romagna per il 15.06.2023, è stato prorogato dallo stesso ente al 30.04.2024, per effetto di chiarimenti espressi dalla Regione Emilia Romagna e successivamente per effetto del Decreto Legge 61 del 1.06.2023 art. 4 comma 6 bis. La U,O, Lavori Pubblici ha pertanto provveduto a riprogrammare le date di stipula del CRU e di avvio della procedura di gara come sopra esplicitato in tabella. In data 3.07.2023 è stato stipulato il Contratto di rigenerazione Urbana A seguito della formulazione del nuovo Prezziario Regionale in data 27.03.2023 e della entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti D.Leg.vo 36/2023, in data 1 luglio 2023, si è resa necessaria una revisione del progetto, al fine di adeguarlo alle nuove condizioni di mercato e alle nuove disposizioni normative. Il progetto modificato è stato acquisito in data 30.08.2023. Situazione al 31/12/2023 in data 29.12.2023 è stata redatta la determinazione a contrarre per l'avvio delle procedure di gara, ed il CIG è stato perfezionato ad inizio 2024. Contestualmente all'approvazione della determina a contrarre sono stati individuati e approvati i criteri tecnici di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	14	100%
U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni	Responsabile procedimento: Serena Rimondini		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEDA N. 62

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	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 2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.	33	%	97.00%		97,00%	297	98%	33
1b	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole	Tutto l'anno 2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail	33	%	91.00%		91.00%	178	98%	33
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti , delle società sportive , delle scuole , degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere	Tutto l'anno 2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88.00%		88,00%	179	96%	34

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli *
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

* i calcoli sono ottenuti rapportando i valori ottenuti ai valori previsionali 2023 degli indicatori di attività sotto riportati n. 160316-160317-160318 (nota CdG)

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore di previsione 2023	Valore consuntivo 2023
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori /manutenzioni	160316	Segnalazioni evase URP/TOT SEGNALAZIONI URP	215/215	248/253 (98%)	534/534	597/613	826/613	615/623	435/425	500 350	200/215
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	303/303	336/336	303/303	262/262	199/262	291/299	510/498	250	210/212
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	479/479	333/333	341/341	280/280	264/280	308/332	418/416	280	369/369

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore di previsione 2023	Valore consuntivo 2023
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160305	Numero di progetti approvati	8	5	6	5	7	9	5	5	5
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160306	Numero di consegne lavori	0	2	13	6	6	9	3	5	4
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160304	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	1	2	3	3	6	5	1	5	11
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160303	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	0	2	13	27	26	15	2	10	5
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160301	Numero di affidamenti di lavori	19	28	36	22	24	11	15	10	23
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160300	Numero di appalti di servizi	22	25	22	31	19	24	10	20	47

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore di previsione 2023	Valore consuntivo 2023
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160315	Numero di appalti di fornitura di beni	13	11	26	14	12	17	9	10	16
1603	Ufficio Progettazione/direzione lavori/manutenzioni	160319	Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate	33/33	33/33	31/29	30/30	44/44	73/73	53	60	26/26

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Serena Rimondini	Istruttore direttivo
Chiara Bergamini VACANTE	TRASFERITA AD ALTRO SERVIZIO il 01.02.2022 Istruttore direttivo
Cimino Luisella	Istruttore direttivo Amministrativo dal 13.02.23 IN COMANDO A BOLOGNA PER 2 /7 GG DAL 1.10.2023
Luca Capitani	Amministrativo PNRR
Elisena Rispoli	Amministrativo Ambiente
Manuel Franchi	Istruttore tecnico
Benedetta Scalisi	Istruttore tecnico
Stefano Grossi	Capo operaio
Gianluca Masetti	Operaio manutentore

Leonardo Cervellati	Operaio manutentore / Necroforo
Menin Andrea	Operaio manutentore
Davide Cavalli	Operaio manutentore
VACANTE	Operaio manutentore ex Demetrico Salvatore
VACANTE	Operaio manutentore ex Fabbri Fabrizio
VACANTE	Operaio manutentore ex Quarantotto Claudio
Massimo De Franceschi Quadrelli Fabio	Necroforo/manutentore CESSERA' IL 30.5.2023. IN SERVIZIO DAL 17.7.2023
VACANTE Vitali Fabrizio	Necroforo/manutentore ex Cesare Ortolani IN SERVIZIO DAL 1.5.2023
Claudia Donati VACANTE	TRASFERITA ALTRO SERVIZIO IL 10.11.2022 Operaio manutentore
Malek Ebrahimian Alfi VACANTE Simone Danny	IL 1.1.2022 TRASFERITO ALTRO SERVIZIO Necroforo/manutentore IN SERVIZIO DAL 1.5.2023
VACANTE	Operaio ex Gamberini Pierpaolo
Zita Giorgio	Operaio

Risorse finanziarie

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti/Angela Miceli (Comune di Budrio)

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.31.P.01.44	Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG entro il 2023 (salvo proroghe)	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
63	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	30	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
L'obiettivo consiste nel seguire, insieme al Comune di Budrio, la redazione del nuovo strumento urbanistico generale PUG previsto obbligatoriamente dalla legge regionale 24/2017 e giungere alla sua approvazione.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Collaborazione e supporto nelle diverse fasi di redazione del PUG ai progettisti incaricati	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Redazione della delibera di Giunta Comunale di assunzione della proposta di Piano	Previsto											X	X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione della delibera di Giunta Comunale di assunzione della proposta	Previsto										X		
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
	di Piano													

Attività da compiere: ANNO 2025														
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. SUE	Collaborazione al reperimento dei dati utili.	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato														
Cavina Deborah, Altilia Leonardo														
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità														
Andrea Matteuzzi – Gabriele Marcone, Luca Capitani														

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Reperimento di dati e di elementi richiesti per le attività preliminari di redazione del PUG - caricamento nel sito condiviso/mail di trasmissione	50 60	nr	5	11	100%
2	Incontri con i progettisti e/o con i tecnici del Comune di Budrio (Ufficio Associato)	20 30	nr	10	15	100%
3	Incontro con tecnici e Amministratori	10	nr	1	2	100%
4	Processo partecipativo e di consultazione – incontri e attività	40	nr	2		
5	Assunzione della proposta di Piano in Giunta Comunale	40	Data	31/12/2023		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Processo partecipativo e di consultazione – incontri e attività	50	nr	2		
2	Assunzione della proposta di Piano in Giunta Comunale	50	Data	31/10/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	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

103009140/ 10	INCARICHI PROFESSIONALI – URBANISTICA (60% anno 2022 – 40% anno 2023)	€ 44.080,09 (60%) imp 65/2022 € 29.386,73 (40%) imp 19/2023		
------------------	--	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/10/2023 A seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico tecnico, avvenuta solo il 24.11.2022, compatibilmente con i tempi del Comune di Budrio, si è svolta l'attività di collaborazione e supporto ai progettisti incaricati alla formazione del PUG. E' stata fatta una presentazione in commissione consiliare a Castenaso in data 17/04/2023 con la presenza dei tecnici incaricati e un incontro a Budrio in data 06/05/2023 alla presenza di tecnici e Amministratori dei due Comuni. Dopo una prima fase di confronto, reperimento e condivisione di dati che si è protratta più del previsto, in data 10/08/2023 è stato trasmesso ai Comuni il materiale propedeutico alla consultazione preliminare degli Enti che l'ufficio sta verificando, approfondendo e integrando con continui confronti puntuali. In data 25/09/2023 è stato inviato dal Comune di Castenaso un primo riscontro di tali approfondimenti e si continuerà con la verifica degli elaborati. Rimane ancora da avviare il percorso partecipativo, si attende dai consulenti la proposta operativa concreta per procedere con la relativa organizzazione. La versione definitiva della documentazione dovrebbe essere consegnata ai Comuni all'inizio di Dicembre per attivare la Consultazione preliminare a fine Gennaio, con l'obiettivo di assumere la Proposta di Piano in Giunta entro ottobre 2024. L'obiettivo è stato pertanto modificato rispetto alla versione iniziale. Situazione al 31/12/2023 Obiettivo raggiunto				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25.P.01.33	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
64	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2023	20	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
L'obiettivo consiste nel rinnovare e revisionare i contratti di affidamento di gestione degli impianti sportivi in scadenza al 31/12/2023.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Acquisizione dati per avviare la procedura Revoca affidamento gestione impianto sportivo via dello Sport	Previsto						X	X	X				
		Ottenuto								X				
2	Individuazione e attivazione della procedura Affidamento in concessione alla società ASD Judo Karate Club Castenaso di parte dei locali ristrutturati del centro ricreativo e sportivo di via dello Sport 2/4, per il periodo 01/10/2023 al 31/12/2024	Previsto									X	X		
		Ottenuto									X			
3	Conclusione della procedura	Previsto											X	X

Attività da compiere: ANNO 2023														
	Proroga al 31/12/2024 delle concessioni in scadenza al 31/12/2023 previa verifica delle condizioni	Ottenuto												X

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Area servizi di Comunità	Supporto all'attività istruttoria	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato														
Cavina Deborah, Altilia Leonardo														
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità														
Elena Flamini, Alice D'Auria, Raffaella Casu														

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Acquisizione dati per avviare la procedura Delibera di Giunta di revoca affidamento gestione impianto sportivo via dello sport con trasferimento al Centro socioriabilitativo Chicco Balboni di Casa Santa Chiara	40		31/08/2023 30/04/2023	20/04/2023	100%
2	Individuazione e attivazione della procedura Delibera di Giunta per affidamento in concessione alla società ASD Judo Karate Club Castenaso di parte dei locali ristrutturati del centro ricreativo e sportivo di via dello Sport 2/4, per il periodo 01/10/2023 al 31/12/2024	40		31/10/2023 30/09/2023	28/09/2023	100%
3	Conclusione della procedura Atto di proroga al 31/12/2024 di tutti gli impianti in scadenza al 31.12.2023	20		31/12/2023	22/12/2023	100%

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

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

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

--	--	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

Vista l'informativa di Giunta Comunale discussa nella seduta del 21/09/2023, in cui venivano individuate le modalità di assegnazione degli impianti sportivi in scadenza al 31.12.2023 e l'assegnazione dell'impianto per l'attività di judo, ne conviene che:

- in riferimento alle concessioni degli impianti sportivi prorogate al 31/12/2023 (a seguito dell'entrata in vigore dell'art.16 D.L. 198/2022 che dispone la proroga in via automatica fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022), ~~al fine di consentire il riequilibrio economico finanziario delle concessioni, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di sostenere i sodalizi colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia~~, si è ritenuto opportuno formalizzare ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2024 in analogia allo stesso Decreto, previa verifica ed accertamento dell'incidenza del covid o del caro energia sui bilanci delle società sportive. Pertanto entro l'anno verrà formalizzata la proroga con apposito atto.

- per quanto riguarda l'impianto sportivo in Via dello Sport 2/4, a causa dei lavori di ristrutturazione edilizia con opere di ampliamento, l'attività di Judo gestita dalla società ASD Judo Karate Club Castenaso è stata temporaneamente trasferita al Centro socioriabilitativo Chicco Balboni di Casa Santa Chiara (vedi delibera di GC n. 50 del 20/04/2023 – Revoca affidamento di gestione dell'impianto sportivo comunale in via dello sport n. 2/4). Considerato che la medesima società, già affidataria dei locali di Via dello Sport, 2/4, così come stabilito per mezzo della Deliberazione Giunta Comunale n. 194 del 30/12/2022 sarebbe stata beneficiaria della sopracitata proroga qualora non vi fosse stata necessità di avviare lavori di ristrutturazione del fabbricato, si è disposto l'affidamento in concessione di parte dei locali ristrutturati del centro ricreativo e sportivo di via dello Sport 2/4, per il periodo 01/10/2023 al 31/12/2024.

L'obiettivo è stato pertanto modificato rispetto alla versione iniziale.

Situazione al 31/12/2023

Obiettivo raggiunto.

Determinazione n. 668 del 22/12/2023 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA U.O.	Responsabile gestore: Segretario Generale Responsabile procedimento: Dr.ssa L. Ristauri
AREA SVIL. ORGANIZZATIVO E AFFARI GEN.	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CDG E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
65	<i>Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy</i>		<i>100%</i>

Molto importante per l'applicazione della normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 – indicato come "GDPR" e Decreto Legislativo n. 196/2003 con le modifiche introdotte dal Dlgs 101/2018) è, ancor prima di ogni intervento, la mappatura dei processi gestionali interni collegati al trattamento dei dati personali sia direttamente che trasversalmente, a cui è conseguenziale l'eventuale loro revisione qualora, in corso di esame, emergano criticità, carenze o deficit di cui è imprescindibile la correzione.

Si rende pertanto necessario un intervento di rilevazione dei processi di gestione e degli strumenti utilizzati dal Comune, al quale seguirà la definizione delle operazioni per rendere fattiva la loro coerenza rispetto agli standard definiti *ex lege*.

L'ente, con la delibera di consiglio comunale n. 21 del 31/03/2022 ha deciso di affidare ad un professionista esterno un incarico annuale per adeguare ogni processo interno di carattere gestionale alla normativa vigente, nonché per formare tutto il personale su tale tema, per il quale una maggior attenzione e cura non sono più rimandabili.

Ciò comporterà un serio e durevole impegno dell'Ente in una serie di attività qui sinteticamente individuate, rispetto alle quali si precisa sin d'ora la necessità di un'eventuale loro integrazione in corso d'opera laddove si riscontrino criticità che impongono interventi ora non prevedibili:

Le attività da svolgere possono sinteticamente essere così individuate:

- predisposizione di ogni apparato documentale e ogni processo in termini di conformità al GDPR;
- 7 redazione informative per la raccolta lecita dei dati personali
- 8 adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- 9 adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune qual Titolare del trattamento e successiva implementazione delle misure necessarie, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo
- 10 nomine di figure obbligatorie *ex lege* nell'ambito della tutela dei dati personali, quali, oltre che incaricati e addetti al trattamento interno dei dati, del responsabile ex art. 28 del GDPR.

- 11 interventi formativi per il personale sulle norme del GDPR e successive linee guida
 12 interventi mirati sul sito istituzionale dell'Ente, per adeguarlo agli standard legislativi in materia di privacy

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	15 5	100%
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	15	100%
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5 10	100%
4	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	10	100%
5	U.O. URP	10	100%
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	100%
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI			
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8 15	100%
8	U.O. SEGRETERIA	8 10	100%
9	U.O. AFFARI GENERALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE	8	100%
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	15	100%
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	100%
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	15	100%
AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	100%
14	U.O. ECONOMATO	5	100%
15	U.O. TRIBUTI	2	100%
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	5	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. SUE	5	100%
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2,5	100%
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5	100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	100%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento incarico a professionista esterno in grado di coadiuvare l'Ente	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Mappatura dei processi e dell'apparato documentale coinvolto, direttamente o indirettamente nel trattamento dei dati personali	Previsto		X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto		X	X	X	X	X						
3	Redazione delle informative da trasmettere agli interessati per il trattamento lecito dei loro dati personali e adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto				X	X	X	X		X			
4	Adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune	Previsto				X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto									X			
5	Nomina delle figure fondamentali e obbligatorie nell'ambito della tutela dei dati personali	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto					X	X	X					
6	Attività di formazione obbligatoria per il personale	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X						
7	Interventi mirati sul sito internet per adeguarlo agli standard qualitativi predisposti in materia di privacy.	Previsto										X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												

SEGRETERIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto												

AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto												
4	U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto												
5	U.O. URP	Ottenuto												
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI														
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto												
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto												
9	U.O. AFFARI GENERALI – CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI														
	PUBBLICO/PRIVATO – BANDI E BEST PRACTICE													

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto												
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto												
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	Ottenuto												

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto												
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto												
15	U.O. TRIBUTI	Ottenuto												
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto												

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. SUE	Ottenuto												
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Ottenuto												
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Ottenuto												
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto												
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto												

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Supporto nel - monitoraggio dei procedimenti e apparati documentali interni interessati dal trattamento dei dati personali, - nell'attività di formazione, avvalorando il suo svolgimento Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Tutto il personale delle U.O.	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Tutto il personale delle U.O.	

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

1	Formazione del personale in materia di privacy: almeno un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti nonché corsi specificatamente dedicati alle esigenze di ogni area in materia di protezione dei dati personali	30	% di partecipanti (dipendenti a t.i. del Comune)	100%	100%	100%
2	Adempimenti degli uffici per il rispetto della privacy: nomina figure focali nell'ambito della normativa privacy, aggiornamento sito per conformità alla normativa e realizzazione dell'apparato documentale conforme	50	%	100%	100%	100%
3.	Revisione del sito istituzionale con la consulente privacy	20	Revisione policy trattamento del dato personale all'interno del sito istituzionale dell'Ente	100%	Le informative sono state integralmente riviste ed aggiornate nel mese di luglio.	100%
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	STAFF DEL SINDACO	100	%	100%		
SEGRETERIO GENERALE						
2	SEGRETERIO GENERALE	100	%	100%		
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	100%		
4	U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	%	100%		
5	U.O. URP	100	%	100%		
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%	100%		
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI						
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	100	%	100%		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%	100%		
9	U.O. AFFARI GENERALI – CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO – BANDI E BEST PRACTICE	100	%	100%		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	100	%	100%		

11	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	100%		
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	100	%	100%		
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	100%		
14	U.O. ECONOMATO	100	%	100%		
15	U.O. TRIBUTI	100	%	100%		
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	100%		

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. SUE	100	%	100%		
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	100	%	100%		
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	%	100%		
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	100%		
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	100%		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	100%		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001236/14	Servizi al personale per uffici amministrativi e tecnici: incarichi professionali di collaborazione segr.	€17.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15.10.2023	
L'obiettivo è stato per la maggior parte raggiunto nel I semestre dell'anno 2023: in particolare, è stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione. La giornata formativa si è tenuta il 27.06.2023; Sempre entro il I semestre dell'anno 2023 la consulente nominata nel mese di dicembre dell'anno 2022 ha avviato un percorso con tutti gli uffici dell'Ente volto a mappare i procedimenti interessanti il trattamento dei dati personali e rivedere la documentazione in uso, per adeguarla alla normativa in materia di dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata. Nel medesimo arco temporale di riferimento si è interfacciata con l'U.O. Segreteria e Innovazione per addivenire ad una radicale modifica della <i>policy</i> del sito istituzionale dell'Ente, fornendo al cittadino le informative corrette in ogni sezione in cui i dati personali di quest'ultimo potevano essere raccolti Nella Seconda parte dell'anno la consulente ha trasmesso agli uffici dei protocolli interni da seguire	

nell'eventualità in cui gli interessati esercitassero i diritti previsti dalla normativa GDPR; ha inoltre trasmesso le nomine delle principali figure deputate al trattamento dei dati personali.

Al 15.10.2023 tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente: a titolo esemplificativo, la consulente è stata coinvolta, sempre per tramite dell'U.O. Segreteria nel supporto per le informative afferenti a progetti dell'amministrazione comunale e per il regolamento di video sorveglianza dell'Ente.

Situazione al 31/12/2023

Come sopra descritto, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto in data 15.10.2023, ma la nominata consulente in materia di formazione sul tema privacy ha ugualmente coadiuvato la Segreteria del Comune di Castenaso per le attività connesse alla progettualità "Generazioni" in quanto ivi prevista la realizzazione di filmati coinvolgenti i ragazzi delle scuole medie.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
Segretario Generale	Responsabile gestore: Letizia Ristauri Responsabile procedimento: Letizia Ristauri
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETERIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>		100%
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	5	100%
SEGRETERIO GENERALE			
2	SEGRETERIO GENERALE	15	100%
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5	100%
4	U.O. URP	10	100%
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	10	100%
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	100%

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI

7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8	100%
8	U.O. SEGRETERIA	8	100%
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE	8	100%

	CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	15 8	100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	15 8	100%
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	15 8	100%
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	100%
14	U.O. ECONOMATO	5	100%
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	6	100%
16	U.O. TRIBUTI	2	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	5	100%
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	5	100%
19	U.O. SUE	5	100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	100%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

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

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

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

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

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

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

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

sostituzione della tabella 5 del PNA 2016.

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

Tale obiettivo viene riproposto, dopo avere subito una sospensione nel 2020, come specificato nelle note riportate a consuntivo 2020 del PEG. L'eliminazione dell'obiettivo nel 2020 è stata causata sia dalla riorganizzazione delle competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 24/2020, sia per la sospensione di riunioni o gruppi di lavoro dovute alla pandemia da Covid 19.

Tale funzione, dal 2022 è tornata appannaggio del Comune di Castenaso (deliberazione CC n. 56 del 28/7/21 di cessazione del regime convenzionale dei servizi conferiti in UTP). Attualmente il PTPCT 2021/23 in vigore a Castenaso è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 37 del 31/3/21. Nello stesso atto è stato nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di MAPPATURA dei processi con il gruppo del settore trasversale cui si aderisce per competenza: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto										X	X	X
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												

• SEGRETERIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	U.O. URP	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	U.O. SUE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Tutto il personale delle U.O.	
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Tutto il personale delle U.O.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	50% 1 processo per ogni Area entro il 31.12.2023	1 processo per ogni area entro il 31.12.2023	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	STAFF DEL SINDACO	100	%	100,00% 1		100%
SEGRETERIO GENERALE						
2	SEGRETERIO GENERALE	100	%	100,00% 1	1	100%
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	100,00% 1	1	100%
4	U.O. URP	100	%			
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI	100	%			
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%			
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	100,00% 1	1	100%
8	U.O. SEGRETERIA	100	%			
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%			
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	100,00% 1	1	100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%			
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%			
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	100,00% 1	1	100%
14	U.O. ECONOMATO	100	%			
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%			
16	U.O. TRIBUTI	100	%			
AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	100,00% 1	1	100%
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%			
19	U.O. SUE	100	%			
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%			
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%			
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	100,00% 1	1	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	100% 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rilevazione e analisi di tutti i processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	100% 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2025		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 L'annualità 2023 ha visto tutte le Aree dell'Ente assorbite dai procedimenti scaturiti a seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito l'Emilia Romagna a maggio (organizzazione volontari, pulizia e ripristino dopo l'alluvione, ricezione e istruttoria domande di risarcimento, ecc....). Per questo si propone un indicatore di risultato più realistico che veda un ulteriore processo mappato per ogni Area entro il 31 dicembre 2023, per poi passare a 1 ulteriore processo mappato per ogni Unità Operativa per ciascuno degli anni 2024 e 25. Questo permetterebbe da un lato di proseguire nell'approccio incrementale, dall'altro di avere indicatori più facilmente misurabili rispetto ad una percentuale. Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 Entro il 31/12/2023 ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	40	100%
U.O.: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile procedimento: Deborah Cavina		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 67

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 15/10	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	7	8	50
2	Rilascio dei CDU - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio		Mantenimento del tempo medio di rilascio dei CDU	50	gg	14		20	6	6	50
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore di prevision e 2023	Valore consunti vo 2023
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	0	2	2	3	2	1	1	0	0
9102	Urbanistica	910211	Nr Accordi operativi gestiti						0	0	0	0
9102	Urbanistica	910203	Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate	0	0	5	2	2	5	4	3	1
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	10	6	10	12	10	8	15	8	8
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	4	5	5	6	4	2	1	3
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	6	5	7	7	10	9	10	8	9
9102	Urbanistica	910209 (EX 160411)	Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)	51	57	44	60	46	49	65	50	43
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di		22	18	9	8	18	11	10	13

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore di prevision e 2023	Valore consunti vo 2023
			superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione (atti)									
9102	Urbanistica	910211	Nr comunicazioni calcolo contributo per riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione a seguito di richiesta								15	15

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Deborah Cavina	D1 – Istr. Tecnico Direttivo
Leonardo Altilia	C – Istruttore Tecnico
Elena Flamini – Luca Capitani	C – Istruttore Amministrativo

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2022-2024

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SUE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.01.10 P.06.09	Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2022: realizzazione della digitalizzazione del 82% dell'archivio Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Entro il 2024: completamento del progetto con il raggiungimento del 100% della digitalizzazione dell'archivio	al 31/12/2023	94,50%

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
68	<i>Informatizzazione archivio edilizia (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	60	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
L'informatizzazione dell'archivio dell'edilizia rappresenta un passaggio essenziale nella più ampia azione di informatizzazione della pubblica amministrazione. La completa digitalizzazione dell'archivio produrrà significativi miglioramenti nel servizio offerto all'utenza, permettendo un più facile accesso dei tecnici e dei cittadini alla documentazione edilizia, accesso che potrà essere offerto anche tramite un portale internet, abbattendo in particolare i tempi di attesa per gli accessi agli atti. La digitalizzazione verrà eseguita da ditta esterna, e la funzione dei dipendenti dell'U.O. edilizia consisterà in una azione di supporto agli operatori esterni, che non conoscendo le nostre logiche di archiviazione necessitano in modo forte della consulenza dei nostri dipendenti per ottimizzare il lavoro. L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione. Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo			

secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti.

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
---	--	--	-------------------------------

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												X

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
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	
Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Giuseppina Sunzeri	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	94,50%	94,5%	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Percentuale scansione dell'archivio	100	Percentuale di scansione sul totale	100%		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/10/2023 La scansione dell'archivio è in linea con i risultati attesi				
Situazione al 31/12/2023 La scansione dell'archivio è in linea con i risultati attesi				

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	30	100%
U.O.: SUE	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO		

SCHEMA N. 69

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 15/10	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	45	45	60
2	Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	3		7	4	4	40
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività

Tabella 1

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore di consuntivo 2020	Valore di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori ottenuti al al 15/10	Valore consuntivo 2023
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	11	13	9	13	21	23	13	12	13
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	123	136	131	147	115	169	155	80	117
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	154	186	171	165	175	261	334	150	200
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	71	61	58	64	62	50	42	37	39
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	53	44	64	58	40	69	62	52	69

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: SILVIA MALAGUTI Responsabile procedimento: SILVIA MALAGUTI

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.32.P.05.82	Aumento della superficie dedicata al bosco fluviale	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
70	<i>Richiesta di istituzione del vincolo di Area di riequilibrio Ecologico ai sensi della Legge Regionale 6 del 2005 (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
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	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

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

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

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. Servizi Ambientali	Predisposizione documentazione e reperimento dati	SI
2	U.O. Valorizzazione patrimonio strutture sportive pianificazione territoriale	Supporto tecnico cartografico	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Majonchi, Rispoli, Cavina, Altilia
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Perfezionamento della richiesta	100	data	30.09.23	30.09.23	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020329410/72	Incarichi professionali autorizzazioni ambientali			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo
Situazione al 15/10/2023 La richiesta di riconoscimento come area di riequilibrio ecologico è stata istruita e presentata alla Regione Emilia-Romagna a seguito degli incontri tecnici sostenuti con gli uffici competenti della Regione, del Comune di San Lazzaro di Savena e l’Assessore regionale. Situazione al 31/12/2023 Si è in attesa della delibera di approvazione da parte della Regione Emilia Romagna.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.09.32.P.05.52	Realizzazione del parco fluviale della Bassa Benfenati	Aumento del verde pubblico pro capite da 62,5 mq a 66 mq		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
71	<i>Intervento di Riforestazione Urbana</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	35	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nel corso del 2021 è stato predisposto un progetto di riforestazione urbana, in linea con le strategie naturalistiche che hanno visto l'amministrazione coinvolta nella realizzazione di un'area di riequilibrio naturalistico e nell'avvio delle relazioni con Regione Emilia Romagna e altri enti comunali per la predisposizione del contratto di fiume Idice. Il progetto è stato candidato per un finanziamento Ministeriale ed è stato selezionato, con altri 5 progetti della Città Metropolitana di Bologna, con un contributo a completa copertura per complessivi 500.00,00 euro. L'obiettivo del 2022 prevede l'acquisizione delle aree interessate dal progetto, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
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			
		Ottenuto	X	X	X									
2	Ultimazione lavori e C.R.E.	Previsto				X						X	X	X
		Ottenuto				X								

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio	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	U.O. Servizi Ambientali	Gestione esecuzione lavori	
2	U.O. Segreteria Amministrativa	Supporto amministrativo alla gestione tecnica	
3	U.O. LL.PP.	Assistenza all'esecuzione	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato:	
Silvia Malaguti, Francesca Majonchi, Elisena Rispoli, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani	
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luisella Cimino, Monica Bonori.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Esecuzione lavori	50	1 SAL	30.09.23	31.03.23	100%
2	Ultimazione lavori e C.R.E.	50	C.R.E.	31.12.23	27.04.23	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Monitoraggio	100	1 Relazione	31.12.24		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Monitoraggio	100	1 Relazione	31.12.25		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
I lavori di realizzazione della piantumazione si sono conclusi entro il mese di Marzo 2023, nel mese di Aprile è stato redatto il CRE (certificato di regolare esecuzione), che verrà approvato con atto del responsabile entro il termine dell'anno 2023; sono state avviate le operazioni di manutenzione.	
Situazione al 31/12/2023	
Sono proseguite come da cronoprogramma le attività di manutenzione e le sostituzioni delle fallanze anche	

seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Silvia Malaguti

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.33.P.03.46	Aumento della percentuale di raccolta differenziata	Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio	
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 20	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
72	<i>Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	30	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Bologna (esclusi i comuni di Anzola dell’Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S.Giovanni in Persiceto e S.Agata Bolognese) con il RTI costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile. L’affidamento, che decorre dal 1 gennaio 2022, avrà durata quindicennale (fino al 31 dicembre 2036) I rapporti tra l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (“ATERSIR”) e il RTI sono regolati dal disciplinare tecnico posto a base di gara. Il documento disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente agli allegati tecnici al Disciplinare, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché i relativi Standard Minimi Prestazionali (SMP), qualitativi e quantitativi. Si tratta di un nuovo contratto che va a definire, per il servizio di gestione dei rifiuti, modalità e condizioni			

diverse rispetto a quelle precedenti, come meglio dettagliate nel disciplinare tecnico d'appalto.

I Servizi, nella nuova declinazione, entreranno a regime dopo circa 2 anni dalla firma del contratto, dopo un periodo di analisi e progettazione che sarà svolta dal RTI, in contraddittorio con i Comuni, che potranno manifestare le proprie esigenze e sollecitazioni.

L'Area Tecnica sarà impegnata durante questi due anni in una serie di attività volte alla verifica delle criticità ed all'analisi delle esigenze del territorio, che attualmente sono gestite con il vecchio contratto.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	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	U.O. Valorizzazione Patrimonio, Strutture Sportive, Pianificazione Territoriale	Elaborazione cartografia e partecipazione all'individuazione di soluzioni	SI
2	U.O. Servizi Amministrativi	Elaborazione moduli di monitoraggio e contabilità	SI
3	U.O. Servizi Ambientali	Analisi fabbisogni, Individuazione soluzioni Monitoraggio	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Majonchi, Rispoli Zarri Angelini Menin Cavalli Cavina Altilia Capitani Sunzeri Grossi	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI:	50	data	Entro	SI	100%

	Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore			luglio		
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	50	N. Controlli	20	25	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 Si sono svolti e proseguono regolarmente i monitoraggi ed i confronti tecnici con il gestore del servizio e con ATERSIR per ottimizzare il servizio e migliorare gli standard qualitativi. Situazione al 31/12/2023 Sono proseguiti i monitoraggi sul livello di servizio del gestore. Sono inoltre state avviate le interlocuzioni con il gestore per la seconda fase di modifiche al servizio previste nell'ambito del nuovo contratto stipulato da Atersir.	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA -PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	20	100%
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Silvia Malaguti		
MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA – DUP 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		

SCHEDA N. 73

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.	2023	Affidamento del servizio a ditta esterna entro Maggio	30	n	1		Giugno	1	1	30
2	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20	2023	Effettuazione di controlli presso i contenitori stradali e sulle strade per la verifica della adeguatezza dei servizi di svuotamento e igiene urbana resi dal Gestore	20	n. controlli annui	15		10	20	25	20
3	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti	2023	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per	20	%	90		90	100	100	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	(mantenimento)		tramite il programma Comuni-chiamo								
4	Presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti	2023	Sopralluogo entro 30 giorni dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati	20	Giorni entro cui rispondere alla richiesta	/		20	20	20	20
5	Miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento)	2023	Monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto	10	Affidamento servizio	1		1	0	1	10
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore previsionale 2023	Valore consuntivo 2023
9602	Tutela Ambiente	960200	n. Aut.Scarico Fognario	6	28	15	12	13	21	8	10	10
9602	Tutela Ambiente	960207	n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi)	31	74	18+46	46 (7 Aut+39 nulla osta)	66	59	49 N.O. +7AUT	55	53 N.O. +7AUT

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore prevision 2023	Valore consunti vo 2023
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	6	5MESI	6	6
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9.399	9.837	10.403	11631	10.822	10423	10222	10400	10.962
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.926	2.877	2.897	??	2.765,9	2752	2752	2750	2.829
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.472	6.959	7.505	??	8.056	7671	7470	7600	8.133
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere				16	13	16	12	15	6
9502	Raccolta differenziata	950207	Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %	69,14%	70,9%	73,93%	75,83%	78,83%	73,59%	72,77%	73	74,19%
9602	Tutela Ambiente	960220	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute							4		7
9602	Tutela Ambiente	960218	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute							0		2
9602	Tutela Ambiente	960219	Numero di aziende sul territorio classificate a Rischio di incidente Rilevante per le quali vengono gestiti gli adempimenti connessi							1		1
9602	Tutela Ambiente	960225	Pratiche Terre e rocce da scavo							2		2
9602	Tutela Ambiente	960221	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR				4		6	5	4	4
9602	Tutela Ambiente	960222	Controlli delle attività di programmazione ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore							2	1	1

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore previsione 2023	Valore consunti vo 2023
9602	Tutela Ambiente	960223	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali							4	2	2
9602	Tutela Ambiente	960224	Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE							1	1	1
9502	Raccolta differenziata	950200	Mesi di coordinamento delle GEV per supporto di presidio, controllo del territorio e sanzione dei comportamenti scorretti						12	12	12	12

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Istruttore direttivo tecnico
Francesca Majonchi	Istruttore direttivo tecnico
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo /contabile
Cosetta Zarri	
Alex Angelini	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento:

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria	Completamento dell'edificio entro il 2022	Il completamento dell'edificio non è stato realizzato in quanto la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto per gravi inadempienze.

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
74	<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	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa. Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00. Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea, espletata			

dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La rendicontazione è posticipata in quanto stiamo procedendo con la risoluzione contrattuale e la successiva nuova riaggiudicazione al secondo classificato.

L'obiettivo per gli anni 2022, 2023 e 2024 della Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica consiste pertanto nell'adempire puntualmente all'alimentazione delle due banche dati sopra descritte, al fine di rendicontare i costi sostenuti e ottenere l'erogazione del finanziamento.

La Segreteria Amministrativa dell'Area Tecnica, inoltre, fornirà alla U.O. Lavori Pubblici il supporto necessario all'approvazione dei vari SAL e alla liquidazione dei relativi certificati di pagamento fino al collaudo dell'opera.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☐ 2025
---	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X			
		Ottenuto	X			X			X			X			

Attività da compiere: ANNO 2024															
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto													
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X			
		Ottenuto													

Attività da compiere: ANNO 2025															
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. 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	
Luca Capitani, Elisena Rispoli, Elena Flamini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Serena Rimondini, Luisella Cimino	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti	100	Scadenza	31/12/2023	31/12/2023	100%

	nell'anno 2023 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP					
--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2024 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP	100	Scadenza	31/12/2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1						

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 15/10/2023 Proseguono gli interventi con MIUR per l'aggiornamento del piano economico a seguito dello scorrimento della graduatoria, ma ad oggi non sono pervenute risposte. Situazione al 31/12/2023 Vista la ripresa dei lavori avvenuta nell'anno 2023 sono riprese le attività di monitoraggio e aggiornamento delle piattaforme.	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	85	100%
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Luisella Cimino		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEMA N. 75

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
1	Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto	Tutto l'anno 2023	Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR	20	giorni	30		30	30	30	20
2	Aggiornamento della sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione	Tutto l'anno 2023	Controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2022	20	scadenza	30 gennaio		30 Gennaio	30 Gennaio	30 Gennaio	20
3	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	trimestrale	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	10	scadenza	30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12		30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12	30/03 30/06 30/09	31/12	10
4	Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP	trimestrale	Alimentazione della banca dati Sitar Ali 229 2.0 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla	25	scadenza	30/1; 30/4; 30/7;		30/1; 30/4; 30/7;	30/1 30/4 30/7	30/10	25

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			BDAP			30/10		30/10			
5	Alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie	Tutto l'anno 2023	Erogazione finanziamento	25	scadenza	31/12	31/12	31/12		31/12	25
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore previsionale 2023	Valore consuntivo 2023
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160208	Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi	66	77	85	95	73	150	106	140	190
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	250	305	306	325	355	385	288	360	337
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati	1	2	3	4	4	3	2	5	13
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	7	11	15	28	32	30	20	15	10

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore previsionale 2023	Valore consuntivo 2023
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	30	35	32	45	44	52	53	40	26
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	9	18	11	10	14	33	22	15	21
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	1	6	2	3	2	0	2	0

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Luisella Cimino	Istruttore Direttivo Amministrativo
Capitani Luca	Istruttore amministrativo C1
Giuseppina Sunzeri	Istruttore amministrativo C3
Elisena Rispoli	Istruttore amministrativo C1
Elena Flamini	Istruttore amministrativo C2

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 2023-2025

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
	POLITICHE SULLA SICUREZZA E LEGALITÀ

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.12	Sicurezza nella circolazione stradale	N. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente ≤ 60		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
76	<i>Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il Comune di Castenaso</i>	10	Cdg: 79,45%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

Dato atto della necessità di affidare in concessione i servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali (consistenti nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione della segnaletica stradale e delle opere danneggiate), al fine di migliorare la qualità ed efficienza dell'affidamento, si è ritenuto di costituire un gruppo di lavoro trasversale tra i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio per l'elaborazione di una gara unica secondo le seguenti procedure:

- la gara sarà suddivisa in lotti territoriali, che daranno origine ad autonomi contratti ma con affidamento congiunto ad un unico gestore, per ragioni di opportunità legate alle caratteristiche specifiche del servizio dato in concessione nonché per economizzare le spese con vantaggio per gli Enti concedenti;
- approvare i documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte;
- trasmettere gli atti alla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, per l'indizione della procedura di gara.

Per garantire le condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti, il personale di PL/tecnico presente sul posto provvederà ad attivare il servizio di reperibilità di pronto intervento, mediante chiamata al numero verde della ditta convenzionata ed aggiudicataria della gara pubblica di appalto ed accerterà sul posto l'effettiva regolarità di tutte le operazioni svolte. L'intervento riguarderà la pulitura e la bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, quali: ripristino o sostituzione delle opere danneggiate sia a carattere temporaneo che permanente; aspirazione dei liquidi inquinanti versati e/o comunque dispersi; recupero dei

detriti solidi; interventi di recupero perdita di carichi trasportati (merci, rifiuti pericolosi, etc.); interventi di apposizione di segnaletica (transenne, con segnaletici, dissuasori, etc...) ed interventi per situazioni di emergenza o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Redazione atti propedeutici all'affidamento congiunto ad un unico gestore	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
2	Approvazione dei documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara, procedure di gara e i criteri di selezione delle offerte;	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
3	Richiesta all'Ufficio Gare e trasmissione degli atti suddetti per l'indizione della procedura di gara.	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
4	Espletamento procedura di gara aperta e aggiudicazione al vincitore	Previsto		X	X	X	X	X	X	X				
		Ottenuto		X	X	X	X	X	X	X				
5	Stipula del contratto con l'aggiudicatario	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto										X	X	X
6	Avvio della gestione dell'appalto	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto										X	X	X

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Cristina Bignami	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Ufficio Gare Associato (CUC) dell'Unione Terre di Pianura - Ufficio Legale e Contratti: Maria Ottavia Chiarini; Stefania Scarabelli	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Stipula del contratto con l'aggiudicatario	100	Scadenza	15.06.2023	25.01.2024	79,45%*

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

1					
---	--	--	--	--	--

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

In merito all'obiettivo, si è proceduto secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

E' stato costituito un gruppo di lavoro trasversale tra i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio per l'elaborazione degli atti al fine di procedere con un'unica gara, che è stata esperita secondo le procedure, dalla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, con cui questo Comune ha in essere una convenzione (rep. 85 del 20/01/2022).

Questo ufficio, ad inizio anno, ha predisposto l'atto di proroga tecnica del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale alla ditta referente del contratto in essere, per il tempo necessario alla definizione ed aggiudicazione della gara. Ha predisposto tutti gli atti di sua spettanza inerenti l'avvio del procedimento di gara con il mandato alla Stazione Appaltante (Det.38 del 02/02/2023), l'approvazione dei documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte, del lotto territoriale di pertinenza, nonché gli atti di correzione successivi (determine 198 e 246 del 28/04 e 31/05/2023) in merito ai requisiti di idoneità professionale richiesti dalla stazione appaltante e necessari sia per l'avvio della procedura di gara (det. n. 212 del 12/04/2023) che per la partecipazione alla stessa, rilevati in fase di pubblicazione della gara; inoltre nel corso del periodo di pubblicazione, questo ufficio ha dato parere nel merito, su richiesta della Stazione Appaltante, ai vari quesiti pervenuti dalle ditte interessate per la partecipazione alla gara.

A seguire è stata poi nominata la Commissione di gara riunitasi agli inizi del mese di agosto, sono state definite le ammissioni ed esclusioni alla gara stessa dei partecipanti e valutate tutte le offerte tecniche presentate.

In data 28/08/2023 il C.U.C. (con det. 450) ha aggiudicato la procedura aperta, per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per i Comuni partecipanti, alla ditta vincitrice per la durata di 5 anni.

Attualmente si sta procedendo con gli atti finali inerenti l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale alla ditta vincitrice ed alla redazione e successiva sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio con la stessa, per la durata dei 5 anni.

Situazione al 31/12/2023

La procedura e tutti gli atti inerenti l'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, sono terminati a fronte della sottoscrizione del contratto tra le parti, avvenuto a gennaio dell'anno 2024.

* Nota del CdG: il calcolo della percentuale di ottenimento è stato conteggiato sullo scostamento tra la data prevista e la data di affidamento del servizio, in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto (rif. determinazione n.450 del 29/08/2023 del Responsabile dell'Area Servizi Generali, Settore Gare e Contratti, dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, C.U.C.). Totale 75 gg di scostamento, tenendo già in considerazione i 30gg di limite massimo adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.14.P.01.14	Vivere sicuri, presidio del territorio	1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1	“Si sta procedendo con i lavori per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza, mediante la ridefinizione degli atti e procedure e gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente vigente”	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
77	<i>Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività'</i>	20	85%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
L'attività di videosorveglianza per il Comune è delicata e deve rispettare regole precise. Infatti se da un lato la Pubblica Amministrazione ha il dovere e il diritto in virtù di un interesse superiore di sicurezza urbana e pubblica, di effettuare tale attività, questo non può e non deve avvenire a discapito dei diritti e delle libertà fondamentali dei singoli. Per evitare che l'Amministrazione incappi in sanzioni, si devono rispettare una serie di norme e requisiti affinché un impianto di videosorveglianza pubblico sia a norma di legge. Per tale motivo al fine della redazione del nuovo Regolamento, si prevede una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività; l'elaborazione delle stesse porteranno all'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L. La ridefinizione e la stesura del nuovo regolamento, comporterà per l'anno 2023 l'impiego di una considerevole quantità di tempo per tutti gli atti e le procedure quali: • rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e relativi aggiornamenti delle normative di legge per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza; • programmazione ed organizzazione incontri; • formazione ed aggiornamento operatori.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	 2023	 2024	 2025
---	---	--	---

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e relativi aggiornamenti delle normative di legge per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza;	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto	X	X	X	X			X					
2	Stesura bozza regolamento	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
3	Confronto consulente privacy	Previsto		X		X		X			X			
		Ottenuto		X		X								
4	Redazione Delibera di Consiglio per approvazione	Previsto										X	X	X
		Ottenuto										X		X
5	Approvazione Regolamento	Previsto											X	X
		Ottenuto												
6	Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori.	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												X

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Bignami Cristina e Ispettori PL	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attu az.
1	Adozione delibera di C.C. di approvazione del Regolamento	100	scadenza	31.12.2023	31/12/2023	85%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 15/10/2023

In merito all'obiettivo, si sta procedendo secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

Si è proceduto alla stesura in bozza del nuovo regolamento sulla videosorveglianza, rispettando una serie di norme e requisiti richiesti affinché l'impianto di videosorveglianza pubblico sia conforme alle ultime normative di legge (l'adeguamento alla normativa nazionale inerente le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso la Videosorveglianza - Adottate dall'EDPB "European Data Protection Board - Comitato Europeo per la Protezione dei Dati", non ultimo il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni).

Nonostante un'interruzione forzata avvenuta nei mesi di maggio e giugno, per cause di emergenza di protezione civile di natura ambientale (alluvioni) che ha portato questo ufficio ad indirizzare le forze al servizio stesso, è proseguita comunque la redazione della bozza del regolamento, nella quale si è prevista una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività, elaborazione che prevede anche l'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L.

Sono avvenuti incontri pre ed informativi con il consulente referente sulla privacy, al fine della rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e i relativi aggiornamenti delle normative di legge, sia per la stesura che per la rielaborazione del regolamento.

Attualmente si sta continuando nella definizione finale del Regolamento, per i successivi step inerenti l'approvazione dello stesso, incontri ed aggiornamento degli operatori.

Situazione al 31/12/2023

Il regolamento è in fase di definizione: a seguito della nomina di un nuovo Consulente della privacy, con il quale sono stati previsti incontri per i primi mesi dell'anno 2024 volti ad aggiornare lo stesso sulle pratiche in corso e sull'entrata in vigore di una nuova disposizione Europea, la fase conclusiva di approvazione del regolamento in Consiglio Comunale è stata slittata al 2024.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	%
M.03.14.P.01.14	Vivere sicuri, presidio del territorio	1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 (deve intendersi innanzi plessi scolastici) 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 (da intendere per gli studenti) 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 (da intendere per gli studenti, per il progetto "Scuole Sicure" osservazione e interazione - per prevenire)		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
78	"SCUOLE SICURE" 2022/2023	10	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
Il progetto, iniziato a fine anno 2022 con l'adesione al Fondo per la Sicurezza Urbana proposto dalla Prefettura di Bologna, ha come finalità l'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici (reato ex art 73 del D.P.R. 309/1990). Le finalità principali del progetto consistono in un impegno nella prevenzione, rappresentato dallo spaccio di sostanze stupefacenti, reso ancor più grave ed allarmante allorquando attuato nei luoghi di naturale aggregazione giovanile, quali gli Istituti scolastici. Le azioni, che saranno svolte ad iniziare dal primo mese dell'anno 2023 e dovranno terminare entro la chiusura dell'anno scolastico 2022/2023, si estendono in tre diverse direzioni di cui si rende necessaria una disamina congiunta: - da un lato si intende predisporre una campagna informativa (workshop) specificatamente rivolta ai giovani in grado di rappresentare loro tutti i pericoli derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti; la campagna informativa sarà organizzata con la Comunità di San Patrignano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Castenaso. Con questi incontri si intende prevenire il disagio giovanile e le dipendenze, informare e sensibilizzare sul tema, aiutando gli adolescenti a formulare un pensiero critico libero da pregiudizi, aumentando la consapevolezza delle proprie scelte, stimolandoli a rafforzare il loro senso di responsabilità ed impegno sociale; - dall'altro, si intende agire concretamente installando telecamere di video sorveglianza presso l'istituto Secondario di primo grado "Gozzadini". L'installazione di una telecamera presso l'area esterna adiacente all'entrata principale dell'Istituto è finalizzata a porre particolare attenzione alle aree a servizio della			

struttura scolastica e delle attività ricreative/sportive site in via Marconi ove si trova l'Istituto Comprensivo Statale stesso. La presenza di una telecamera di contesto oltre a garantire un monitoraggio costante della zona, è un ausilio ulteriore al miglioramento dell'efficienza e del potenziale operativo della Polizia Locale sul territorio. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a prevenire, sorvegliare e assicurare, si riferisce ad una prima fase di realizzazione della rete di videosorveglianza che potrà eventualmente in seguito, con interventi successivi, essere integrata;

- controlli di prevenzione ed osservazione del territorio da parte della P.L. e volontari (previsti in numero di servizi ed ore).

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Organizzazione della campagna informativa (workshop) con la Comunità di San Patrignano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Castenaso	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Redazione degli atti propedeutici all'affidamento dei lavori di installazione della telecamera alla ditta esecutrice.	Previsto	X	X										
		Ottenuto	X	X										
3	Lavori per l'installazione della telecamera di video sorveglianza, presso l'istituto Secondario di primo grado "Gozzadini".	Previsto		X	X									
		Ottenuto		X	X									
4	Attività di prevenzione ed osservazione nei luoghi di naturale aggregazione giovanile, quali istituti scolastici.	Previsto	X	X	X	X	X	X						
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X						

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Tutto il Corpo PL
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Associazioni di volontariato, personale del Settore Scuole.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Effettuazione incontri workshop	20	scadenza	gennaio/febbraio	SI	100%
2	Installazione telecamera di video sorveglianza presso l'Istituto Secondario di primo grado "Gozzadini".	40	scadenza	febbraio/marzo	SI	100%
3	Prevenzione ed osservazione del territorio (operatori PL e volontari delle associazioni).	40	Numero servizi e totale ore	Giugno 2023	SI	100%

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				
Situazione al 15/10/2023 A seguito dell'adesione al Fondo per la Sicurezza Urbana con la presentazione del progetto "Scuole Sicure 2022/2023", questo servizio di PL è in linea con il cronoprogramma dell'obiettivo. L'attività eseguita, inerente la prevenzione e il contrasto di eventuali azioni rapportate allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, è consistita principalmente nella predisposizione ed attuazione di una campagna informativa (workshop) rivolta agli alunni frequentanti le classi stesse dell'Istituto secondario "Gozzadini". La campagna informativa, svoltasi presso la sala del "Cinema Italia", organizzata con l'ausilio della Comunità di San Patrignano, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Castenaso, ha inteso informare e sensibilizzare gli studenti sul tema del disagio giovanile e le dipendenze, aiutando gli stessi a formulare un pensiero critico cercando di aumentare in loro la consapevolezza delle proprie scelte, stimolandoli a rafforzare in se stessi un senso di responsabilità ed impegno sociale; le durate degli incontri sono consistiti in un totale di 6 ore, svoltesi nel mese di gennaio 2023. Gli incontri si sono svolti per gruppi di ragazzi suddivisi in sezioni della I°, II° e III° media. Ad inizio del mese di marzo 2023, nell'area adiacente esterna all'istituto Secondario di primo grado "Gozzadini", è stato installato un nuovo dispositivo di videosorveglianza con una telecamera a tre ottiche, finalizzata a porre particolare attenzione alle aree a servizio della struttura scolastica. La videosorveglianza presente oltre a garantire un monitoraggio costante della zona, è un ausilio ulteriore al miglioramento dell'efficienza e del potenziale operativo della Polizia Locale sul territorio. In ausilio agli operatori di PL sono inoltre stati acquistati dispositivi "Drug test" monouso, utilizzati e da utilizzare a fronte di sospetti casi di assunzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'anno (fine dicembre 2022 - 5 giugno 2023) sono stati svolti un totale di 291 servizi, innanzi ai plessi scolastici, finalizzati al controllo di prevenzione ed osservazione del territorio. Sono state impiegate un totale di 6 unità di P.L. e diversi operatori facenti parte del volontariato delle Associazioni AACC e ANC presenti sul territorio, con cui questo servizio di PL collabora, attraverso apposite convenzione/patto, siglate con gli stessi. Il progetto come sopra indicato, si è concluso con l'anno scolastico 2022/2023 così come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Prefettura di Bologna. Nonostante il progetto in oggetto si sia concluso a giugno, con l'anno scolastico 2022/2023, il servizio innanzi ai plessi scolastici anche in funzione del controllo di prevenzione ed osservazione, continua tutt'ora, con l'inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024, sia con operatori di PL che con operatori del volontariato delle Associazioni AACC e ANC presenti. Situazione al 31/12/2023 Come sopra indicato, il progetto si è concluso a giugno 2023 nonostante i servizi innanzi ai plessi scolastici, finalizzati oltremodo all'osservazione per la prevenzione dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, sta continuando tutt'ora.				

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI	45	100%
U.O.: POLIZIA LOCALE	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCHEMA N. 79

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 15/10	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	2023-25	Sanzioni in materia di circolazione stradale	60	€	420.000		840.000	788.058	932.385	60
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	2023-25	Servizi di Polizia stradale	20	n. servizi	220		300	482	940	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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19) 2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19)										

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Coordinamento dei servizi degli assistenti civici OBIETTIVO OPERATIVO M.03.14.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato: 1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 <i>(il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti)</i>	2023-25	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		4000	Tot. ore 5.015 (di cui ore (2.361 AACC e 2.654 ANC)	Tot. ore 7.351 (di cui ore (3.294 AACC e ore 4.057 ANC)	10
4	Controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti, nel rispetto dell'Ordinanza n. 69/2015, che prevede le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani OBIETTIVO OPERATIVO M.03.13.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati ≥ 400	2023-25	Controlli di Polizia urbana	10	n. servizi			400	612 (tra segnalazioni, verifiche e riprese video, gev)	732 (tra segnalazioni, verifiche e riprese video, gev)	10

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
Il totale dei pesi deve fare:				100	** Errore nell'espressione **						

Note agli obiettivi	
1	
2	
3	

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
3101	P.M.	310109	Nr. incidenti rilevati	58	81	61	102	80	41	62	35	48
3101	P.M.	Nuovo indicatore	Nr. accesso agli atti (n. pratiche di istruttoria effettuate in rif. Sinistri stradali, accertamenti, verbali cds/regolamenti))							41	75	80
3101	P.M.	310148	Nr. interventi effettuati	//	//	//	//	//	41	?	13	22

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
			annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente									
3101	P.M.	310149 (310134)	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	104	156	156	86		679	390	268	362
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	2.364,4	4446	3792	3536	4823	6238	6.033	5684	6796
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta					556	625	538	355	541
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento							4.563	4540	5095
3101	P.M.	310119	Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali	58	117	102	103	205	Tot 143	Tot. 178 suddivisi in 6	Tot. 136 suddivisi per	167
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali	82						163	125	149
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali	10						7	10	12
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	0	3	0	0	3	0	2	1 (+ n. 2 penali)	1 (+ n. 2 penali)
3101	P.M.	310115	Nr controlli a cantieri edili	5	9	3	8	13	8	3	13	17
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	32	11	14	17	41	18	47	30	30
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)	195		102	103	176	130	163	125	152
3101	P.M.	310134	Nr persone/veicoli controllati (escluso incidenti e infrazioni verificate "in itinere")	1055	1005,54	1012,35	366 (persone controllate nei soli posti di controllo di Castenaso)	1751	1204	1542	1165	1420

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	7	21	17	20	32	41	12	18	19
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	30	26	13	34	39	14	39	25	33
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	7	26	13	34	6	10	4	1	2
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli	2		3	6	2	2	1	1	1
3101	P.M.	310139	Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)	1233	825	707	846	762 castenaso totale 1191	955	962	730	936
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati	0					9	12	9	12
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati	66					0	0	0	0
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità (compresi pareri di installazione)	32	30	25	19	20	14	11	8+1	13
3101	P.M.	310143	Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico (compresi pareri, nulla osta manifestazioni e circolazione in deroga)	120	117	162	277	271	189	226	168 (+2 pareri, n.11 nulla osta aut. Manifestazioni e n. 25 aut. circolazione in deroga)	205 (+4 pareri, n.12 nulla osta aut. manifestazioni e n.26 aut. circolazione in deroga)
3101	P.M.	310125	Nr atti di PG svolti su delega	197	244	279	286	244 castenaso totale 528	178	153	154	274 (tra cui n. 184 atti

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
												di notifica P.G., n.38 notizie reato, n.9 informati ve sui minori)
3101	P.M.	310121	Nr querele	7				14	9	24	3	4
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto	5				2	0	2	1	2
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento	9				9	6	17	24	41
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento	3				1	0	4	1	2
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	8	2	16	6	10	2	9	2	6
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti	4			3	3	0	5	2	4
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti	0			0	4	1	3	0	0
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti	4			3	3	1	5	4	2
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds	5	13	8	11	13	8	7	1	7
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti	1		8	4	1	1	1	0	4
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti	1		8	3	4	0	0	1	1
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti	3		8	4	8	7	9	11	2

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consunti vo 2016	Valore consunti vo 2017	Valore consunti vo 2018	Valore consunti vo 2019	Valore consunti vo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valore ottenuto al 15/10	Valore ottenuto al 31/12
3101	P.M.	310144	Nr cani accalappiati (e/o altro genere di animali)	2	3	2	3	5 (cani e gatti)	4	1	n.5+ n.1 pitone reale conferito al centro animali selvatici	n.5+ n.1 pitone reale conferito al centro animali selvatici
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute (e/o altro genere di animali)	6				8	12	6	8	19
3101	P.M.	310146	Nr cani restituiti al proprietario (e/o altro genere di animali)	4		2	3	2	8	4	4	6
3101	P.M.	310111	Km percorsi con autoveicoli di servizio						26677	22530	21673	27435
3101	P.M.	310110	Km percorsi con motoveicoli di servizio						629	351	174	174
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike						30	35	25	30
3101	P.M.	310150	Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso		61.158	55.944	49.474	64.183	27336	22916	21872	27639
3101	P.M.	310105	Nr classi interessate a educazione stradale	23	23	23	23	0 (causa Covid)	n. 3 uscite con sezioni classi scuola estiva	n. 6 classi della V° elementare (anno scolastico 2021/2022)	n. 20 (per un tot. di 452 alunni)	n. 20 (per un tot. di 452 alunni ed un complessivo di 30 ore impiegate dagli operatori)

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Cristina Bignami	Comandante di P.L. (Commissario Capo)
Patrizia Franchini	Vice comandante di P.L. (Commissario Capo)
Mirco Funicelli	Ufficiale (Commissario di P.L)
Michele Bosello	Ufficiale (Ispettore di P.L.)
Attilio Melillo	Ufficiale (Ispettore di P.L.)
Paolo Dissette	Istruttore contabile/amm.vo (part-time)
Giovanni Baglioni	Agente di P.L. (Assistente Capo)
Marco Mengoli	Agente di P.L. (Assistente Capo)
Valerio Davide Franchi	Agente di P.L. (Assistente)
Simona Venturi	Agente di P.L. (Assistente Scelto)
Federica Cevenini	Agente di P.L.(Assistente Scelto)
Francesco Guidi	Agente di P.L.(Assistente Scelto)
Massimo Saliera	Agente di P.L. (Agente Scelto)
Ghilli Arianna (dal 01/10/2023)	Agente di P.L. (Assistente)
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 2023-2025

SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA U.O.	Responsabile gestore: Segretario Generale Responsabile procedimento: Dr.ssa L. Ristauri
AREA SVIL. ORGANIZZATIVO E AFFARI GEN.	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CDG E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
65	<i>Formazione del personale e adempimenti degli uffici in materia di privacy</i>		<i>100%</i>

Molto importante per l'applicazione della normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016 – indicato come “GDPR” e Decreto Legislativo n. 196/2003 con le modifiche introdotte dal Dlgs 101/2018) è, ancor prima di ogni intervento, la mappatura dei processi gestionali interni collegati al trattamento dei dati personali sia direttamente che trasversalmente, a cui è conseguenziale l'eventuale loro revisione qualora, in corso di esame, emergano criticità, carenze o deficit di cui è imprescindibile la correzione.

Si rende pertanto necessario un intervento di rilevazione dei processi di gestione e degli strumenti utilizzati dal Comune, al quale seguirà la definizione delle operazioni per rendere fattiva la loro coerenza rispetto agli standard definiti *ex lege*.

L'ente, con la delibera di consiglio comunale n. 21 del 31/03/2022 ha deciso di affidare ad un professionista esterno un incarico annuale per adeguare ogni processo interno di carattere gestionale alla normativa vigente, nonché per formare tutto il personale su tale tema, per il quale una maggior attenzione e cura non sono più rimandabili.

Ciò comporterà un serio e durevole impegno dell'Ente in una serie di attività qui sinteticamente individuate, rispetto alle quali si precisa sin d'ora la necessità di un'eventuale loro integrazione in corso d'opera laddove si riscontrino criticità che impongono interventi ora non prevedibili:

Le attività da svolgere possono sinteticamente essere così individuate:

- predisposizione di ogni apparato documentale e ogni processo in termini di conformità al GDPR;
- 13 redazione informative per la raccolta lecita dei dati personali
- 14 adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- 15 adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune qual Titolare del trattamento e successiva implementazione delle misure necessarie, sia da un punto di vista tecnico che organizzativo
- 16 nomine di figure obbligatorie *ex lege* nell'ambito della tutela dei dati personali, quali, oltre che incaricati e addetti al trattamento interno dei dati, del responsabile ex art. 28 del GDPR.

- 17 interventi formativi per il personale sulle norme del GDPR e successive linee guida
 18 interventi mirati sul sito istituzionale dell'Ente, per adeguarlo agli standard legislativi in materia di privacy

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	15 5	100%
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	15	100%
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5 10	100%
4	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE E SERVIZI CIMITERIALI	10	100%
5	U.O. URP	10	100%
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	100%
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI			
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8 15	100%
8	U.O. SEGRETERIA	8 10	100%
9	U.O. AFFARI GENERALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO BANDI E BEST PRACTICE	8	100%
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	15	100%
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	15	100%
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	15	100%
AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	100%
14	U.O. ECONOMATO	5	100%
15	U.O. TRIBUTI	2	100%
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	5	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. SUE	5	100%
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2,5	100%
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	5	100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	100%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento incarico a professionista esterno in grado di coadiuvare l'Ente	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Mappatura dei processi e dell'apparato documentale coinvolto, direttamente o indirettamente nel trattamento dei dati personali	Previsto		X	X	X	X	X	X					
		Ottenuto		X	X	X	X	X						
3	Redazione delle informative da trasmettere agli interessati per il trattamento lecito dei loro dati personali e adozione dei protocolli interni per l'esercizio dei diritti dell'interessato	Previsto				X	X	X	X					
		Ottenuto				X	X	X	X		X			
4	Adozione di un Registro dei trattamenti a cura del Comune	Previsto				X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto									X			
5	Nomina delle figure fondamentali e obbligatorie nell'ambito della tutela dei dati personali	Previsto									X	X	X	
		Ottenuto					X	X	X					
6	Attività di formazione obbligatoria per il personale	Previsto					X	X	X					
		Ottenuto					X	X						
7	Interventi mirati sul sito internet per adeguarlo agli standard qualitativi predisposti in materia di privacy.	Previsto										X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X					

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												

SEGRETERIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto												

AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto												
4	U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto												
5	U.O. URP	Ottenuto												
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI														
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto												
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto												
9	U.O. AFFARI GENERALI – CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI	Ottenuto												

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI														
	PUBBLICO/PRIVATO – BANDI E BEST PRACTICE													

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto												
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto												
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	Ottenuto												

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto												
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto												
15	U.O. TRIBUTI	Ottenuto												
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto												

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. SUE	Ottenuto												
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Ottenuto												
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Ottenuto												
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto												
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto												

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Supporto nel - monitoraggio dei procedimenti e apparati documentali interni interessati dal trattamento dei dati personali, - nell'attività di formazione, avvalorando il suo svolgimento Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Tutto il personale delle U.O.	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Tutto il personale delle U.O.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Formazione del personale in materia di privacy: almeno un corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti	30	% di partecipanti (dipendenti a t.i.	100%	100%	100%

	nonché corsi specificatamente dedicati alle esigenze di ogni area in materia di protezione dei dati personali		del Comune)			
2	Adempimenti degli uffici per il rispetto della privacy: nomina figure focali nell'ambito della normativa privacy, aggiornamento sito per conformità alla normativa e realizzazione dell'apparato documentale conforme	50	%	100%	100%	100%
3.	Revisione del sito istituzionale con la consulente privacy	20	Revisione policy trattamento del dato personale all'interno del sito istituzionale dell'Ente	100%	Le informativ e sono state integralmente riviste ed aggiornate nel mese di luglio.	100%
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	STAFF DEL SINDACO	100	%	100%		
SEGRETERIO GENERALE						
2	SEGRETARIO GENERALE	100	%	100%		
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	100%		
4	U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	%	100%		
5	U.O. URP	100	%	100%		
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%	100%		
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI						
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	100	%	100%		
8	U.O. SEGRETERIA	100	%	100%		
9	U.O. AFFARI GENERALI – CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO – BANDI E BEST PRACTICE	100	%	100%		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	100	%	100%		
11	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%	100%		
12	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	100	%	100%		

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	100%		
14	U.O. ECONOMATO	100	%	100%		
15	U.O. TRIBUTI	100	%	100%		
16	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%	100%		

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. SUE	100	%	100%		
18	U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	100	%	100%		
19	U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	%	100%		
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%	100%		
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%	100%		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	100%		

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001236/ 14	Servizi al personale per uffici amministrativi e tecnici: incarichi professionali di collaborazione segr.	€17.000,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15.10.2023 L'obiettivo è stato per la maggior parte raggiunto nel I semestre dell'anno 2023: in particolare, è stata realizzata una formazione ad hoc rivolta a tutto il personale dipendente e riferita al concreto trattamento dei dati personali da parte della Pubblica Amministrazione. La giornata formativa si è tenuta il 27.06.2023; Sempre entro il I semestre dell'anno 2023 la consulente nominata nel mese di dicembre dell'anno 2022 ha avviato un percorso con tutti gli uffici dell'Ente volto a mappare i procedimenti interessanti il trattamento dei dati personali e rivedere la documentazione in uso, per adeguarla alla normativa in materia di dati personali. Il procedimento si è concluso con l'eliminazione della documentazione superflua e l'invio di fac simili necessari per l'adeguamento della modulistica impiegata. Nel medesimo arco temporale di riferimento si è interfacciata con l'U.O. Segreteria e Innovazione per addivenire ad una radicale modifica della <i>policy</i> del sito istituzionale dell'Ente, fornendo al cittadino le informative corrette in ogni sezione in cui i dati personali di quest'ultimo potevano essere raccolti Nella Seconda parte dell'anno la consulente ha trasmesso agli uffici dei protocolli interni da seguire nell'eventualità in cui gli interessati esercitassero i diritti previsti dalla normativa GDPR; ha inoltre trasmesso le nomine delle principali figure deputate al trattamento dei dati personali.

Al 15.10.2023 tutte le attività previste nell'obiettivo sono state raggiunte, nonostante l'incarico prosegua per ulteriori attività formative di carattere contingente: a titolo esemplificativo, la consulente è stata coinvolta, sempre per tramite dell'U.O. Segreteria nel supporto per le informative afferenti a progetti dell'amministrazione comunale e per il regolamento di video sorveglianza dell'Ente.

Situazione al 31/12/2023

Come sopra descritto, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto in data 15.10.2023, ma la nominata consulente in materia di formazione sul tema privacy ha ugualmente coadiuvato la Segreteria del Comune di Castenaso per le attività connesse alla progettualità "Generazioni" in quanto ivi prevista la realizzazione di filmati coinvolgenti i ragazzi delle scuole medie.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
Segretario Generale	Responsabile gestore: Letizia Ristauri Responsabile procedimento: Letizia Ristauri
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: Cristina Bignami
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
SEGRETERIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>		<i>100%</i>
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	5	100%
SEGRETERIO GENERALE			
2	SEGRETERIO GENERALE	15	100%
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5	100%
4	U.O. URP	10	100%
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	10	100%
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	100%

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI

7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8	100%
8	U.O. SEGRETERIA	8	100%
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE	8	100%

	CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE		
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	15 8	100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	15 8	100%
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	15 8	100%
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	100%
14	U.O. ECONOMATO	5	100%
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	6	100%
16	U.O. TRIBUTI	2	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	5	100%
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	5	100%
19	U.O. SUE	5	100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	100%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance	
L'allegato 1 al PNA 2019-2021 reso pubblico da Anac introduce ad una nuova logica per la predisposizione delle misure di prevenzione alla corruzione, e alla mala amministrazione; l'intento perseguito è quello di contestualizzare maggiormente gli interventi rendendoli efficaci a tutela del bene pubblico. Con la nuova metodologia s'intende scongiurare le criticità emerse nel corso degli anni, come meglio evidenziato nel piano nazionale approvato dall'ANAC nel mese di Novembre 2019, e si vuole procedere ad una nuova progettazione per la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo". Diventa dunque prioritario iniziare un percorso di innovazione rispetto alla mappatura dei processi anche nel nostro Piano Unico Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con un passaggio da un approccio di valutazione del rischio quantitativo, matematico e non diversificato di cui alla tabella 5 del piano del 2016, ad uno di natura qualitativo, flessibile e contestualizzato alle specificità di ogni singola amministrazione, nel rispetto delle linee suggerite nell'allegato 1 del PNA 2019. Questo obiettivo trasversale strategico voluto dall'organo di indirizzo politico in coordinamento con il RPCT e il Nucleo di valutazione si propone di porre e definire il primo passo chiaro ed efficace nel percorso di mappatura in una logica olistica flessibile ed aderente sia al territorio che alle specifiche organizzazioni gestionali. Si rende, pertanto, necessario mappare i processi e le attività al fine di potere identificare concretamente ove si annida il rischio e con quale livello. Questo risultato si raggiungerà partecipando attivamente agli output dei tavoli tecnici trasversali indetti dagli specialisti su sensibilizzazione di un crono programma portato avanti dal RPCT con i referenti dell'ente. Output: MAPPATURA INNOVATA DEI PROCESSI in un orientamento olistico che rifletta la metodologia proposta nel piano unico territoriale e del PNA 2019 allegato 1. Alla mappatura farà seguito l'individuazione e valutazione del rischio con conseguente proposizione delle relative MISURE necessarie. Questi passaggi percorrono l'iter di un adeguamento completo alle disposizioni del PNA 2019 in totale	

sostituzione della tabella 5 del PNA 2016.

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

Tale obiettivo viene riproposto, dopo avere subito una sospensione nel 2020, come specificato nelle note riportate a consuntivo 2020 del PEG. L'eliminazione dell'obiettivo nel 2020 è stata causata sia dalla riorganizzazione delle competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 24/2020, sia per la sospensione di riunioni o gruppi di lavoro dovute alla pandemia da Covid 19.

Tale funzione, dal 2022 è tornata appannaggio del Comune di Castenaso (deliberazione CC n. 56 del 28/7/21 di cessazione del regime convenzionale dei servizi conferiti in UTP). Attualmente il PTPCT 2021/23 in vigore a Castenaso è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 37 del 31/3/21. Nello stesso atto è stato nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☒ 2024	☒ 2025
---	--	--	--

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di MAPPATURA dei processi con il gruppo del settore trasversale cui si aderisce per competenza: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto										X	X	X
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												
• SEGRETERIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	U.O. URP	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	U.O. SUE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Tutto il personale delle U.O.	
• Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Tutto il personale delle U.O.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Percentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	50% 1 processo per ogni Area entro il 31.12.2023	1 processo per ogni area entro il 31.12.2023	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI						
1	STAFF DEL SINDACO	100	%	100,00% 1		100%
SEGRETERIO GENERALE						
2	SEGRETERIO GENERALE	100	%	100,00% 1	1	100%
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	100	%	100,00% 1	1	100%
4	U.O. URP	100	%			
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI	100	%			
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%			
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	100,00% 1	1	100%
8	U.O. SEGRETERIA	100	%			
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%			
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	100,00% 1	1	100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%			
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%			
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	100,00% 1	1	100%
14	U.O. ECONOMATO	100	%			
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%			
16	U.O. TRIBUTI	100	%			
AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	100,00% 1	1	100%
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%			
19	U.O. SUE	100	%			
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%			
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%			
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	100,00% 1	1	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Pereentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	100% 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2024		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Rilevazione e analisi di tutti i processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio	100	Pereentuale processi mappati con rilevazione del livello rischio	100% 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2025		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 15/10/2023 L'annualità 2023 ha visto tutte le Aree dell'Ente assorbite dai procedimenti scaturiti a seguito degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito l'Emilia Romagna a maggio (organizzazione volontari, pulizia e ripristino dopo l'alluvione, ricezione e istruttoria domande di risarcimento, ecc....). Per questo si propone un indicatore di risultato più realistico che veda un ulteriore processo mappato per ogni Area entro il 31 dicembre 2023, per poi passare a 1 ulteriore processo mappato per ogni Unità Operativa per ciascuno degli anni 2024 e 25. Questo permetterebbe da un lato di proseguire nell'approccio incrementale, dall'altro di avere indicatori più facilmente misurabili rispetto ad una percentuale. Situazione al 31/12/2023 - obiettivo raggiunto per l'annualità 2023 Entro il 31/12/2023 ogni Area ha mappato almeno un ulteriore processo, come da schede trasmesse al segretario generale e accluse al PIAO - Sezione Anticorruzione 2024/2026

ATTIVITÀ ORDINARIA 2023-2025

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI	70	100%
U.O.:	Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 80

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 15/10	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.	2023	a) Predisposizione PIAO Sez. anticorruzione entro il 31.03.2023 b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente c) Sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente	40	data	a) Entro il 31/3 b) Entro 30/6 c) entro il 31/12		a) 31/03/23 30/08/23 b) 30/4/23 30/06/23 c)	a) 03.08.23 b) 30.06.23 c) in corso	a) 03.08.23 b) 30.06.23	40

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
								31/12/23		c)30.11.23	
2	Monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario dell'Unione UTP OBIETTIVO OPERATIVO M.18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)	2023	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	20	SI/NO	SI		SI	SI	SI	20
3	COORDINAMENTO PNRR	2023	a) Predisposizione e invio circolari operative b) Modello organizzativo Controlli specifici	40	data	N.D.		a) 31/03/23 31/12/23 b) 31/12/23	In corso	Obiettivo pienamente raggiunto con la predisposizione di circolari e note operative a favore dei servizi coinvolti nel PNRR.	40

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										Anche i controlli sono stati svolti con riferimento a tutti gli atti PNRR nell'ambito dei controlli interni 2023. Al 31.12.2023 sono state trasmesse oltre 20 note operative di materiale di approfondimento e sono stati controllati gli atti amministrativi afferenti al solo	

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 15/10	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
										PNRR nell'ambito dei controlli interni	
Il totale dei pesi deve fare:				100	100						

Note agli obiettivi

1	Scadenza indicatore di risultato a) posticipata al 30.08.2023 per i soli Enti Locali con comunicato del presidente Anac Giuseppe Busia del 20 giugno 2023 Scadenza indicatore di risultato b) posticipata al 30.06.23 per alluvione
2	
3	A causa del notevole lavoro di coordinamento degli uffici che gli eventi meteorologici avversi di maggio 2023 ha comportato, per l'indicatore di risultato a) si propone di posticipare la scadenza al 31 dicembre Indicatore di risultato b): l'adozione di un modello organizzativo per il coordinamento del PNRR è sensato in un Ente di grandi dimensioni, si propone pertanto di modificare l'indicatore di risultato nell'esercizio di controlli specifici

Indicatori di attività

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2016	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consuntivo 2021	Valore consuntivo 2022	Valore consuntivo 2023

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Letizia Ristauri	

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



COMUNE DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

PEG 2023-2025

STAFF DEL SINDACO

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2023-2025

Centro di responsabilità	Responsabile
STAFF DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani Responsabile procedimento: Andrea Celani

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.01	Comunicazione integrata	Incremento degli accessi al sito istituzionale dell'Ente nella misura del 75% rispetto alla situazione al 31.12.2018	

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
81	Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale	80	79%
Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance			
E' obiettivo dell'Amministrazione promuovere il territorio di Castenaso attraverso iniziative ed eventi che valorizzino le peculiarità e le eccellenze locali, in stretta collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena. L'obiettivo prevede il coinvolgimento dei principali stakeholders (attività commerciali, strutture ricettive, realtà culturali e associative) nella realizzazione di eventi che verranno veicolati e valorizzati attraverso il marketing territoriale digitale, adeguando la comunicazione ai nuovi e mutati contesti. In particolare si prevede la realizzazione di una campagna che consideri tutta la catena comunicativa nella sua interezza, calibrando la conoscenza di mittente e destinatario, il contenuto e la forma del messaggio, la sua distribuzione attraverso i veicoli più adatti, gli effetti della campagna stessa, ecc.... A titolo di esempio, i principali eventi del territorio, come la Festa dell'Uva, verranno pertanto innovati seppur nel pieno rispetto della tradizione.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 2023	☐ 2024	☐ 2025
---	--	-------------------------------	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2023														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio rapporti di coordinamento con Comune di San Lazzaro, scelta del capofila e relativa convenzione	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
2	Reperimento delle fonti di finanziamento	Previsto		X	X									
		Ottenuto									X			

Attività da compiere: ANNO 2023														
3	Procedimento di affidamento del servizio ad agenzia di comunicazione esterna	Previsto				X	X							
		Ottenuto												
4	Avvio dell'attività e coordinamento	Previsto					X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto					X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato														
Andrea Celani														
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità														

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Affidamento servizio ad agenzia	30	scadenza	31.12.2023	In lavorazione	30%
2	Partecipazione al bando regionale (L.R. 41/97 Art.10)	70	scadenza	31.07.2023	SI	100%

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

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

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

Situazione al 15/10/2023

Considerata l'uscita di un bando regionale (L.R. 41/97 Art.10) compatibile con gli obiettivi di promozione e marketing territoriale, si è deciso di sospendere l'erogazione dei fondi da parte dell'amministrazione comunale in attesa dell'esito di partecipazione allo stesso.

Il bando è stato vinto ed i finanziamenti ottenuti, si è in attesa della pubblicazione dell'avviso di gara per l'assegnazione della realizzazione del progetto ad un'agenzia esterna.

Si prevede di terminare il tutto entro il 31.12.2023.

Situazione al 31/12/2023

Con Determinazione nr. 169 del 30.11.2023 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Castenaso, ente capofila, e la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto di marketing territoriale "Castenaso e San Lazzaro di Savena: un percorso comune" approvato e finanziato nell'ambito della L.R. 41/1997.

Si è in attesa della pubblicazione del Bando per l'affidamento del servizio per la realizzazione del suddetto progetto.



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIANO TRIENNALE 2023-2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSUNTIVO 2023

La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) prevede all'art. 2, commi 594 e successivi che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

^ si impone inoltre "... alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente" (c. 597);

^ si prevede infine che i suddetti piani siano resi pubblici sul sito internet istituzionale dell'Ente, con le modalità previste dall'articolo 11 del D.Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005) (c. 598).

La Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con l' art. 16, comma 4, ha ampliato la normativa esistente disponendo che: "...I Comuni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari"...

Di seguito si presenta il consuntivo 2023 dell'azione di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Castenaso.

Le economie, certificate dall'organo di revisione (art. 16 c.5 DL n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011), sono utilizzate fino al limite del 50% per la contrattazione integrativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Innovazione Servizi al Cittadino

	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2019-21	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2020-22	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2021- 23	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2022-24	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2023-25	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
P. n 1) Convenzione per servizi Lepida							
P. n 2) Periodico Castrum	Prosegue fino al 2019 l'azione di risparmio per la realizzazione di Castrum Nasicae.		Dopo l'aggiudicazione (nel corso del 2020) della nuova gara, proseguirà anche nel 2021 l'azione di risparmio prevista, essendosi mantenuta la stessa formula a costo zero per l'Amministrazione. La nuova gara non prevede più	Il contratto di servizio attualmente in essere scade il 31.12.2021 ma prevede possibilità di proroga; quindi si stima il mantenimento del risparmio quantificato negli anni precedenti.			

	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2019-21	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2020-22	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2021- 23	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2022-24	AZIONI PROGRAMMA TE PER IL 2023-25	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
			tuttavia il riversamento percentuale degli utili pubblicitari.				
P. n. 3) Uso del personale per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio	Si conferma anche per il 2019/2021 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.		Si conferma anche per il 2021/2023 la prosecuzione dell'azione di risparmio relativa ai matrimoni celebrati con l'utilizzo di personale fuori dell'orario di servizio.	L'azione di celebrazione matrimoni fuori dall'orario di servizio viene mantenuta anche per il triennio 2022-2024, quindi il risparmio stimato è di circa 5.400 €, ipotizzando una ripresa dei numeri di celebrazioni vicina o analoga al periodo previgente l'emergenza sanitaria che nel 2020 ne ha condizionato il numero.			

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali

	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2019- 2021	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2020- 2022	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2021- 2023	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2022- 2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
P. n 1) Personale	Dovrebbe proseguire anche nel 2019 l'azione di risparmio maturata con la mancata sostituzione del personale cat. B cessato dal 1.1.2018.		Reinternalizzazione e da Unione del servizio di polizia locale Reinternalizzazione e da Unione dell'ufficio Personale	Nel corso del 2021 troveranno copertura le due figure cessate e non ricoperte; tuttavia delle due figure da ricoprire una sola trova copertura con nuova assunzione, mentre l'altra trova copertura con trasferimento interno di risorsa già esistente a seguito di accordo sindacale di distacco funzionale dell'intero personale di	L'azione di seguito proposta decorre dal 18/01/2024. In specie, trattasi di programmare l'assunzione nell'U.O. Personale subordinando la stessa alla più completa valorizzazione delle conoscenze del personale dipendente. Nel merito, la scelta di rinviare l'assunzione prevista nella dotazione organica dell'Ente a favore dell'U.O. Risorse	Rinviare tale assunzione ad una valorizzazione e specializzazione del personale determinerà, per l'anno 2024 , un risparmio complessivo di €26.320,37, di cui €19.031,40 a titolo retributivo, €5.639,04 per oneri prev.li e ass.li, e da ultimo, per versamento IRAP, per	<i>Nota del CdG: non si rilevano risparmi nell'anno 2023</i>

	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2019- 2021	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2020- 2022	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2021- 2023	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2022- 2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
				cucina all'appaltatore del servizio di refezione scolastica. Quindi il risparmio stimato è rappresentato dal costo di 1 unità cat. B di cucina reimpiegata come figura amministrativa.	Umane e Sviluppo Organizzativo è motivata dalla necessità di procedervi esclusivamente a seguito della valorizzazione della formazione del personale ivi attualmente assegnato, nella consapevolezza della necessità di tale figura a completamento dell'ufficio.	€1.649,93.	
P. n. 2) Indennità amministratori			Non sono previste azioni.				
P. n. 3) Risparmi gestione Centrale unica di committenza			Trasformazione da conferimento del servizio a convenzionament o del servizio con Unione TdP.				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Servizi di Comunità

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
P. n 1) Mantenimen to del livello di efficienza/effi cacia del Servizio Nido	Non si prevedono risparmi se la domanda continua ad aumentare e l'Amministrazione ha negli obiettivi strategici del DUP di accogliere almeno il 95% delle domande. Iscrizioni a.s. 2018/19: 101 domande a fronte di 66 posti disponibili; acquistati in nidi	Non si prevedono risparmi se la domanda continua ad aumentare e l'Amministrazione ha negli obiettivi strategici del DUP di non avere lista di attesa.	Da settembre 2021 è prevista l'apertura di una sezione aggiuntiva nel nuovo Piccolo Nido di Villanova.		Per l'anno scolastico 2022-2023 sono previste alcune economie gestionali, da verificare in corso d'anno.		Minore spesa su 2023 rispetto ad esercizio 2022 di € 96.685,21 (spesa appalto + posti convenzionati) dovuta sia a minor numero di posti a.s. 2022/23 n. 161 totali rispetto ad a.s. precedente n.173, sia al ritorno alla normalità gestionale dopo la fase emergenziale Covid, ancora in parte

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
	appaltati o privati autorizzati n. 20 posti.						presente nel 1° semestre 2022. <i>Nota del CdG: si rilevano risparmi per un totale di € 35.910,52 risultante dal solo confronto della spesa dell'appalto + posti convenzionati, mentre i costi Covid sono eventi straordinari e non possono essere considerati azioni di razionalizzazione della spesa</i>
P. n. 2) Mantenim ento del livello di efficienza /efficacia del Servizio di Assistenz a Domicili							

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
are							
P. n. 3) Servizio di Assisten za Handic ap	Anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno risparmi in quanto si avrà un incremento degli alunni disabili di 9 unità.	Anche per il prossimo anno scolastico non ci saranno risparmi in quanto non si prevede un significativo calo degli alunni disabili.			Per l'anno scolastico 2022-2023 si prevede un incremento del numero di bambini con disabilità frequentanti le scuole e un aumento del livello di gravità della disabilità certificata e quindi uno sviluppo del numero di ore richieste dalle scuole per l'integrazione scolastica. Al fine di rendere sostenibile il servizio, si adotterà la proposta dell'educatore di plesso, definendo altresì criteri		Il numero di minori disabili con sostegno educativo è rimasto stabile negli ultimi tre anni educativi (n. 88 a.s. 2021/22, n. 87 a.s. 2022/23 e n. 88 a.s. 2023/24), a fronte di richieste da parte degli Istituti scolastici in crescita, anche in relazione alla gravità dei casi. Con il potenziamento della figura dell'educatore di plesso, per consentire una maggiore stabilità e continuità delle risorse educative, è stata operata contestualmente una sostanziale riduzione delle ore settimanali concesse rispetto alle richieste, del 30% nell'a.s. 2022/23 e del 23% nell'a.s. 2023/24, attestandosi nei due

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
					precisi seppur flessibili per l'assegnazione del numero di ore.		anni scolastici a n. 880 ore settimanali complessive di intervento, tenuto conto anche di accompagnamenti individualizzati e sostegno nei servizi extrascolastici, al fine del contenimento di una spesa che tende alla costante crescita. <i>Nota del CdG: è stato mantenuto il contenimento della spesa come da Delibera G.C. 102/2022. Si rileva pertanto un risparmio per l'anno 2023 (35 settimane di funzionamento scolastico) pari ad € 259.441,06 (iva inclusa) conteggiato moltiplicando il costo orario del sostegno (€ 21,72 + iva 5%) per il totale delle ore di sostegno</i>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
							<i>settimanali non assegnate ai plessi a fronte del rafforzamento della figura dell'educatore di plesso/Istituto</i>
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio sui nuovi affidamenti in concessione degli impianti sportivi.	€ 5.542,36 (dato 2021)	Spesa complessiva 2023 € 100.885,00, ulteriormente ridotta rispetto ai 103.000 euro del 2022, in considerazione dei lavori svolti presso Bocciodromo e palestra arti marziali. Rispetto all'anno di riferimento per il confronto della spesa (2017), l'importo di riduzione della spesa nel 2023 è di € 7.657,36 <i>Nota del CdG: si rileva un risparmio di € 8.957,36 ottenuto dalla differenza tra impegnato competenza 2017 € 109.842,36 e impegnato competenza</i>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
							<i>2023 € 100.885. E' stato pertanto mantenuto il trend di contenimento della spesa</i>
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio del nuovo appalto.	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio con l'appalto in corso (scad. Agosto 2021).	Se non intervengono modifiche proseguirà l'azione di risparmio con l'appalto in corso (scad. Agosto 2021).	Da settembre 2021 partirà nuovo affidamento (ora in corso) e potrà esserci risparmio dovuto a ribasso di gara, salvo costi aggiuntivi Covid (nota per CdG)			
P. n. 6) Personale servizi amministrati vi dell'area							
P. n. 7) Mantenim ento del livello di efficienza/	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al 2019.	L'azione di risparmio, conseguita con l'appalto in corso dovrebbe proseguire fino al		In relazione a nuovo affidamento, si prevede un risparmio sul triennio di € 44.488 IVA esclusa, salvo	Si prevede un mantenimento del livello di risparmio indicato.		Nel 2023 è stata concessa revisione prezzi Istat nella misura del 9% per aumento costi delle materie prime

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contestuale contenime nto della spesa		luglio 2021, data in cui scade. Causa Covid il vecchio appalto sarà prorogato fino al termine dell'anno scolastico 2022, ma il risparmio consolidato sarà assorbito dai costi aggiuntivi per le nuove modalità organizzative Covid.		costi aggiuntivi Covid.			alimentari, trasporti e utenze, pertanto non si registrano risparmi.
P. n. 8) Razionalizz a- zione del Servizio di Trasporto scolastico eliminando le sovrapposiz ioni con il trasporto pubblico	L'azione di risparmio dovrebbe proseguire fino al termine dell'appalto il 15/9/2019. Il risparmio effettivo sarà poi da riparametrare a consuntivo, su base annua.	Un eventuale risparmio può essere conseguito con la nuova gara attualmente in corso. Non si prevedono al momento risparmi o razionalizzazioni, perchè al momento il servizio è riorganizzato nel rispetto delle modalità					

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
		prevenzione Covid.					
P. n. 9) Revisione del contratto di appalto servizi culturali in sede di rinnovo		Servizio ampliato per apertura Biblioteca Ragazzi.			Si prevede un risparmio connesso con l'internalizzazione del servizio di supporto alle iniziative culturali, a partire almeno dal 01/01/2024.		
P.n. 10) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili	A seguito della crisi del volontariato ed in particolare dell'Auser, con cui il comune ha in essere una convenzione per questo tipo di attività, occorre ricorrere alla cooperazione sociale, con costi maggiori, al fine di garantire i servizi di trasporti sociali (competenza dei Comuni).	Il servizio è stato inserito nell'appalto del Trasporto scolastico, al fine di conseguire un risparmio rispetto all'affidamento diretto a Coop. Sociale utilizzato nell'anno 2019. Al momento i costi dei servizi di trasporto sono tutti maggiorati causa nuove modalità prevenzione Covid.			Si prevede una valutazione dell'opportunità di razionalizzare i costi del servizio di trasporto delle persone anziane ai Centri Diurni.		Nel 2023, molti dei trasporti richiesti soprattutto a favore di studenti disabili sono stati realizzati dagli LPU e/o da volontari singoli, per un totale di 567 ore, che hanno comportato un risparmio notevole se si considera che tali trasporti, se non fossero stati utilizzati LPU e volontari singoli, il Comune avrebbe dovuto attivarli con il Consorzio Blu ad un

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
							costo orario di 19,36 + IVA al 5%. Si segnala inoltre che il trasporto a favore degli anziani frequentanti il Centro Diurno, che fino al 2022 veniva effettuato dalla Ditta COSE PURI a partire da settembre 2022 è stato affidato alla Pubblica Assistenza, con un risparmio di oltre il 50%. <i>Nota del CdG: è proseguita l'azione di risparmio realizzata con l'ausilio di LPU e volontari: si rilevano risparmi nell'anno 2023 pari ad € 11.525,98 ottenuto moltiplicando il costo orario del Consorzio Blu (19,36 + iva 5% Rif. Det.446/2021) per il numero delle ore di trasporto studenti disabili (n.567). Con</i>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMAT E PER IL 2023- 2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
							<i>riserimento al progetto di accompagnamento sociale a favore degli anziani frequentanti il Centro Diurno, si rileva un risparmio di € 11.500,00 ottenuto confrontando il contributo erogato alle associazioni di volontariato ed il costo che avremmo sostenuto se il servizio veniva gestito dalla Cosepuri per il periodo gennaio- settembre 2023</i>

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Bilancio, Controllo di gestione e Tributi

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
P. n 1) Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali							
P. n. 2) Utilizzo e gestione mezzi							
P. n. 3) Costi di gestione - ENERGIA ELETTRICA E GAS							
P. n. 4) Costi di gestione TELEFONIA FISSA							
P. n. 5) Costi di gestione - TELEFONIA MOBILE							
P.n. 6) Aggiornamento inventario in economia anziche' con							

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
ricorso a ditta esterna							
P. n. 7) Costi di gestione - SPESE POSTALI							
P. n. 8) Costi di gestione -SPESE PUBBLICAZIONE NUMERI DEL COMUNE SU ELENCHI TELEFONI CI							
P. n. 9) costi di gestione - Svolgimento con personale dell'ente del lavoro di rietichettatura dei beni precedentemente assegnati all'Istituzione e ricaricamento sulla banca dati del Comune							
P. n. 10) Costi di gestione - Riduzione spesa servizio pulizia edifici comunali a seguito							

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
nuovo affidamento con gara							
P. n. 11) Razionalizzazione della gestione del servizio di imbustamento/ trasmissione delle lettere/ fatture TARSU e della gestione degli incassi tramite flusso informatico							
P. n. 12) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	Prosegue fino al 31.12.2019 l'azione di razionalizzazione e risparmio in ordine alla concessione del servizio di accertamento/ riscossione dell'ICP e del DPA, così come programmata per il periodo 2017/ 2019. Per il dettaglio descrittivo si rinvia alla programmazione del predetto triennio.	Con determina n. 608 del 22/12/2016 è stata aggiudicata in via definitiva, per il triennio 2017/2019, la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche	Con determina n. 617 del 28/12/2019 è stata estesa per il triennio 2020/2022, estendibile fino al 31/12/2024, come da deliberazione di Giunta n. 45/2021 la concessione del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle	Prosegue fino al 31.12.2024 l'azione di risparmio prevista nel triennio 2021/23.	Prosegue fino al 31.12.2024 l'azione di risparmio prevista nel triennio 2021/23. Con determina n. 617 del 28/12/2019 è stata estesa per il triennio 2020/2022, estendibile fino al 31/12/2024, come da deliberazione di Giunta n. 45/2021 la concessione del servizio delle pubbliche affissioni,	€ 1.160,00	€ 1.754,90

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
		affissioni, a favore della Società ICA srl di ROMA; tale aggiudicazione comporta l'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%. Poiché si prevede, entro il 31/12/2019, di procedere al rinnovo della concessione, si stima anche per il triennio 2020/2022 un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.160,00.	pubbliche affissioni, a favore della Società ICA srl di ROMA; con tale rinnovo si stima, anche per il triennio 2020/2022, un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.160,00, a seguito dell'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%.		dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, a favore della Società ICA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A. con sede legale a ROMA; con tale rinnovo si stima, anche per il triennio 2022/2024, un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.160,00, a seguito dell'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%.		
P. n. 3)	Prosecuzione della	Prosecuzione	Prosecuzione della	Prosecuzione	Prosecuzione della	Essendo un	€ 38.084,61

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
Gestione recupero IMU/TASI	gestione in economia del recupero ICI/IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse.	valore non standardizzabil e, in base all'andamento dell'attività di recupero si quantificheran no i risparmi con successiva integrazione/ rendicontazion e del Piano Razionalizzazi one spese.	
P. n. 4) Personale amministrativo dell'area							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Area Tecnica - Patrimonio

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
P. n. 1) Pubblica illuminazione	A regime il risparmio dovrebbe corrispondere al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità.	Dovrebbe proseguire l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità.	Dovrebbe proseguire l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità.	Dovrebbe proseguire l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità, fino al 31.12.2030	Dovrebbe proseguire l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di euro 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione e ora incluso nel canone di messa in disponibilità, fino al 31.12.2030	€ 23.000,00	Nel corso del 2023 risulta attivo il contratto stipulato con l'impresa che gestisce gli impianti di pubblica illuminazione, il canone viene annualmente adeguato in relazione all'aumento ISTAT ed al numero dei punti luce in gestione, tuttavia, a parità di punti luce in gestione rispetto al pregresso, permane il risparmio ipotizzato. <i>Nota del CdG: è proseguita l'azione</i>

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
							<i>di risparmio sul canone di manutenzione della rete (€ 23.000) a cui vanno aggiunti i risparmi legati al minor consumo di energia elettrica</i>
P. n. 2) Immobili comunali - Elenco immobili oggetto di rilevazione							
P. n. 3) - Immobili comunali - Costi di funzionam ento per utenze energia elettrica (Ufficio tecnico)							
P. n. 4) - Immobili comunali-							

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
Ristrutturazio ne e manutenzione straordinaria edifici comunali (Ufficio tecnico)							
P. n 5) Riorganizzaz ione sedi Comunali							
P. n 6) Razionalizza zione spese gestione sfalci e potature presso SEA							
P. n. 7) Servizio Ambiente: Gestione verde pubblico	I due contratti di sponsorizzazione per la gestione di aree verdi (gelateria Hemingway del centro commerciale Stellina e Rotonda Calderari	Dovrebbe proseguire sia l'azione di risparmio relativa alle rotonde sponsorizzate per le quali si intende rinnovare il contratto di sponsorizzazione,	I contratti non sono stati rinnovati per il rifiuto da parte delle ditte.				

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
	sponsorizzata dalla ditta Mondialgas srl) scadono rispettivamente il 23/12/2019 e il 25/10/2019. Per l'anno 2018 il risparmio conseguito grazie alle sponsorizzazioni ammonta a € 1.530,00 (€ 500 per la gelateria Hemingway e € 1.030,00 per la rotonda Calderari). Inoltre, nel corso del 2018 sono stati iscritti al registro dei volontari singoli (con determinazione n. 482/2018) tre cittadini che si sono resi disponibili ad effettuare attività di giardinaggio in	sia all'attività di volontariato svolta dai cittadini iscritti al registro dei volontari singoli, disponibili a effettuare attività di giardinaggio in parchi e aiuole comunali.					

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
	parchi e aiuole comunali. L'attività, a regime, è stata quantificata in € 1.700,00/ anno pari a circa 100 ore all'anno di lavoro di un operaio giardiniere al costo di € 17,00 all'ora. Per il 2018 il risparmio conseguito ammonta a € 272,00 (novembre – dicembre).						
P. n. 8) Razionalizzazione spesa servizio lotta biologica ed integrata alle zanzare							
P. n. 9) Ottimizzazione e raccolte differenziate dei rifiuti							

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
urbani							
P. n. 10) Personale							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

PIANO TRIENNALE 2023 - 2025 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Polizia Locale

	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2019-2021	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2020-2022	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2021-2023	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2022-2024	AZIONI PROGRAMMATE PER IL 2023-2025	RISULTATI ATTESI	RISULTATI OTTENUTI 2023
P. n 1) Parco auto				Acquisto nell'anno 2022 di: - 1 auto elettrica in sostituzione di un'auto con alimentazione a diesel - 1 auto ibrida in sostituzioni di un'auto con alimentazione a benzina (in linea con il rispetto della normativa sull'inquinamento atmosferico)	Acquisto a fine anno 2024 di un ufficio mobile attrezzato completamente elettrico, in sostituzione dell'attuale in dotazione ad alimentazione diesel ormai non più a norma con le linee guida sulla normativa europea in merito all'inquinamento atmosferico.	Risparmio sul carburante a seguito dell'utilizzo prevalente dell'auto e dell'ufficio mobile ad alimentazione elettrica	Risparmio sul carburante, esenzione del pagamento della tassa (bollo) di 5 anni, per l'auto elettrica e di 3 anni, per l'auto ibrida <i>Nota del CdG: si conferma l'azione di risparmio sul carburante e sulla tassa di proprietà per un totale di € 381,84 ma si evidenziano maggiori costi assicurativi di € 1.288</i>

P. n 2) Energia elettrica							
P. n 3) Personale							
P. n 4) Digitalizzazi one apparecchi at ure per infrazioni							
P. n 5) Redazione verbali							
P. n 6) Vestiaro							

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

motivo cessazione	dal	cat.	profilo	Cdc	ufficio	RISPARMI			
						Parziali/ interi annui 2021 al 100%	Annu parziali /interi 2022	Annu parziali /interi 2023	note
CONSUNTIVO ANNO 2023 E PREVISIONE 2024 E 2025									
coll.a riposo		C	Istr. Amm./contab.						
dimissioni		C	Istr. Amm./contab.						
coll.a riposo		C	Istr. Amm./contab.						
dimissioni		C	Istr. Amm./contab.						
dimissioni		C	Istr. Amm./contab.						
coll.a riposo		D	Istr. Dir amm.vo						
					TOTALE				

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

ALLEGATO ESPLICATIVO RIEPILOGHI

Personale

Risparmi effettivi sul personale in relazione alle percentuali di legge e all'utilizzo delle relative risorse

Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2020	Previsione 2022	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023
€	€	€	€	€	€	

Riepilogo risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici

Area Innovazione Servizi al Cittadino

	Risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Convenzione per servizi Lepida		
P. n 2) Realizzazione del Periodico comunale Castrum Nasicae		
P. n 3) Uso del personale per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio		

Riepilogo risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici

Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali

	Risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Personale	Non si sono realizzati risparmi o razionalizzazioni	
P. n 2) Indennità amministratori		
P. n 3) Risparmio gestione Centrale Unica di Committenza		

Riepilogo risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici

Area Servizi alla Comunità		
	Risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio Nido	Si rileva un risparmio di € 35.910,52 risultante dal confronto della spesa dell'appalto + costo convenzioni con asili nido privati dell'esercizio 2023 (€ 970.919,42 + € 142.660) rispetto all'esercizio 2022 (€ 1.084.584,63 + € 125.680) a cui vanno sottratti i maggiori costi legati all'emergenza Covid sostenuti nel 2022 (€ 60.774,69) in quanto non possono essere considerati azioni di razionalizzazione della spesa, bensì costi straordinari	€ 35.910,52
P. n 2) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del servizio di Assistenza Domiciliare		
P. n 3) Servizio di Assistenza Handicap	Con l'introduzione della figura dell'educatore di plesso/Istituto (Delibera di Giunta n. 102/2022), si rileva un risparmio per l'anno 2023 (35 settimane di funzionamento scolastico) di € 259.441,06 (iva inclusa) conteggiato moltiplicando il costo orario del sostegno (€ 21,72 + iva 5%) per il totale delle ore di sostegno "settimanali" non assegnate ai plessi, nel dettaglio: n.359 nel periodo gennaio-giugno 2023 (21,74 settimane € 178.023,64) e n.255 nel periodo settembre-dicembre 2023 (14 settimane € 81.417,42)	€ 259.441,06
P. n. 4) Impianti sportivi comunali in concessione	Mantenuto il trend di contenimento della spesa (cap.105196274/10): la differenza tra impegnato competenza 2017 € 109.842,36 e impegnato competenza 2023 € 100.885,00 è di € 8.957,36 di risparmio anno 2023	€ 8.957,36
P. n. 5) Centro estivo fascia 3-5 anni		
P. n 6) Personale servizi amministrativi dell'Area		

P. n 7) Mantenimento del livello di efficienza/efficacia del Servizio di Refezione scolastica con contestuale contenimento della spesa	Non si sono realizzati risparmi o razionalizzazioni	
P. n 8) Razionalizzazione del servizio di trasporto scolastico eliminando le sovrapposizioni con il trasporto pubblico		
P. n 9) Revisione del contratto di appalto servizi culturali in sede di rinnovo		
P. n 10) Servizio di trasporto e accompagnamento personalizzato a favore di anziani e disabili	Si conferma anche per il 2023 l'azione di contenimento della spesa realizzata con l'ausilio di LPU e volontari, consentendo l'ottenimento di un risparmio di € 11.525,98 conteggiato moltiplicando il costo orario che avremmo sostenuto utilizzando il servizio del Consorzio Blu (19,36 + iva 5% - Rif. Det.446/2021) per il numero delle ore di trasporto studenti disabili realizzati dai volontari (n.567). Con riferimento al progetto di accompagnamento sociale a favore degli anziani frequentanti il Centro Diurno, si rileva un risparmio di € 11.497,54 ottenuto confrontando il contributo erogato alle associazioni di volontariato (€ 28.102,46) ed il costo che avremmo sostenuto se il servizio veniva gestito dalla Cosepuri per il periodo gennaio-settembre 2023 (€ 39.600). Totale risparmio € 23.023,52	€ 23.023,52

Riepilogo risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici

Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi

	Risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 2) Riduzione costi di funzionamento del servizio delle Pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche Affissioni	Con determinazione dirigenziale n. 617 del 28/12/2019 si è proceduto al rinnovo della concessione, estendibile fino al 31/12/2024 come da deliberazione di Giunta n. 45/2021. Con tale rinnovo si stima, anche per il triennio 2022/2024, un risparmio potenziale annuale non inferiore a € 1.160,00, a seguito dell'applicazione di un aggio annuale dell'8,242%, con un miglioramento del 7,39% rispetto a quello del triennio 2014/2016 pari all'8,9%.	€ 1.754,90
P. n. 3) Gestione recupero IMU	Prosecuzione della gestione in economia del recupero IMU comprensiva di tutte le attività connesse. In base all'attività di recupero posta in essere nel 2023, si evidenzia un risparmio di gestione ottenuto confrontando il costo dell'appalto esterno (come da gara Inteercent-ER) pari ad € 73.777,14 ed i costi di gestione in economia pari ad € 35.692,53	€ 38.084,61

Misure finalizzate al contenimento della spesa (Art. 16 comma 4 Legge n. 111/2011)

Riepilogo risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici

Area Tecnica - Patrimonio

	Risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pubblica illuminazione	E' proseguita l'azione di risparmio relativa al canone di manutenzione della rete di € 23.000 annui, precedentemente pagato alla ditta che eseguiva la manutenzione ed ora incluso nel canone di messa in disponibilità. Si aggiungono i risparmi legati al minor consumo di energia elettrica conteggiato confrontando il costo dell'energia per la pubblica illuminazione del 2015 (€ 312.752,22) con quello del 2023 (€ 103.456,07) e si sottrae € 205.593,95 del canone di disponibilità (cap. 2020030548/62). Risparmio netto di € 26.702,20	€ 26.702,20

Riepilogo risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici

Polizia Locale

	Risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n 1) Parco auto	Non si sono realizzati risparmi o razionalizzazioni	

Personale

	Risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	Quantificazione in euro
P. n. 1) Pensionamenti e dimissioni		
ANNO 2021		
ANNO 2022		

Riepilogo risultati ottenuti nel 2023 in termini di risparmi economici	€ 393.883,63
---	---------------------