



*Città di Castenaso*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 105 del 06/09/2024**

### **OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sei** del mese di **settembre** alle ore **11:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

|                      |              |          |
|----------------------|--------------|----------|
| GUBELLINI CARLO      | Sindaco      | Presente |
| PRATA PIER FRANCESCO | Vice Sindaco | Presente |
| SCALAMBRA ELISABETTA | Assessore    | Presente |
| SAPIENZA LAURIANA    | Assessore    | Presente |
| GRANDI STEFANO       | Assessore    | Presente |
| MONTI SERGIO         | Assessore    | Presente |

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 0**

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

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

**OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATI:**

- il Documento Unico di Programmazione (*DUP*) SeS 2024 e SeO 2024/2026 approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 27.07.2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 (*art. 151 del Dlgs. n. 267/2000 e art. 10 del Dlgs. n. 118/2011*) e successive variazioni;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (*PIAO*) 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2024;
- il Piano esecutivo di gestione (*PEG*) 2024/2026 - Assegnazione risorse finanziarie approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 20.12.2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione consiliare n. 25 del 17.04.2024 avente per oggetto: *“Approvazione stato di attuazione dei programmi/Bilancio di fine mandato giugno 2019 – febbraio 2024 e Variazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell’art. 175 del dlgs. n. 267/2000”*;
- la deliberazione consiliare n. 43 del 29/07/2024 avente per oggetto: *“Salvaguardia degli equilibri e Assestamento generale del Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi degli artt. 175 e 193 del Dlgs. n. 267/2000”*;

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

PRECISATO che 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;

ESAMINATA la proposta sullo stato di realizzazione e sulla modificazione del PIAO 2024/2026 – Sottosezione di programmazione Performance, allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

RITENUTO di poter approvare la suddetta documentazione valutandola rispettosa degli indirizzi contenuti nel DUP SeS 2024 e SeO 2024/2026;

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 dell’art. 5 del DM Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022 e degli artt. 6, 7 e 8 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei

controlli interni, la proposta sullo stato di realizzazione e sulla modificazione del PIAO 2024/2026 – Sottosezione di programmazione Performance, allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

- 2) Di dare atto che gli indicatori di risultato, contenuti nella documentazione citata al precedente punto 1), saranno utilizzati quali parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni del Responsabile gestore, al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato;
- 3) Di dare atto altresì che i criteri informatori del sistema di gestione degli obiettivi, così come approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84/2021, sono i seguenti:
  - Attenzione al rispetto dei tempi/scadenze, il mancato rispetto di scadenze dettate dal sistema di valutazione, soprattutto quando lo scostamento tra le scadenze programmate e l'effettivo svolgimento delle procedure è rilevante (*oltre 30 gg; il ritardo contenuto nel limite dei 30 gg, purché non foriero di conseguenze negative per l'Ente, non produce di norma penalizzazioni in termini di valutazione della performance*), fa perdere di coerenza e credibilità al sistema stesso non solo nei confronti dei cittadini (*ai quali è rivolta la rendicontazione da pubblicare sul sito internet ai sensi del DLgs. n. 33/2013*) ma anche e soprattutto nei confronti del personale dipendente;
  - La stesura degli obiettivi deve essere contraddistinta da indicatori misurabili e dimostrabili, questo agevola non solo la chiara definizione dei programmi di lavoro ma anche la rendicontazione degli obiettivi stessi: i risultati non possono essere influenzati da elementi di discrezionalità, sono gli indicatori che tracciano e definiscono il risultato. Gli indicatori di risultato non devono misurare un “processo” e/o dipendere prevalentemente da fattori esterni non riconducibili alla volontà delle U.O., ma sono parametri tesi a valutare un “traguardo” possibilmente sfidante; in presenza di indicatori che pur essendo qualificati come indicatori di risultato in realtà misurano un “processo” saranno previste penalizzazioni, in termini di valutazione della performance, sia per le U.O. che non hanno provveduto alla rivisitazione sia per il Controllo di Gestione addetto al monitoraggio. Qualora la misurazione degli indicatori di risultato discenda da documentazione conservata esclusivamente agli atti delle U.O., il Controllo di Gestione procederà, in sede di rendicontazione annuale, a verifiche a campione; con riferimento all'Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi si prevede che il monitoraggio delle risultanze degli indicatori in esame oggetto di estrazione casuale avvenga tramite consegna del materiale al Segretario Generale;
  - Una chiara definizione degli obiettivi e un buon livello di condivisione degli obiettivi tra tutti gli attori coinvolti (*Amministratori, Posizioni organizzative e dipendenti*) unite ad un preciso presidio in sede di “*Salvaguardia*”/”*Assestamento*” attribuiscono coerenza all'intero processo di gestione della performance e del sistema di valutazione delle prestazioni. Va ribadito che l'ultimo momento utile per apportare modifiche agli obiettivi è il 30 novembre (termine consegna materiale al Servizio competente per l'istruttoria), valutato come momento idoneo per effettuare una stima pressoché certa sulla possibilità di raggiungere i risultati prestabiliti entro la fine dell'esercizio;
  - Sotto il profilo dei criteri di valutazione della performance del personale dipendente in caso di accertato non raggiungimento, totale o parziale, di un obiettivo, possono configurarsi le seguenti situazioni:
    - a) l'obiettivo non realizzato (*in tutto o in parte*) è sostituito da altro e/o da altri, di peso complessivamente pari a quello soppresso, entro il termine del 30 novembre;
    - b) l'obiettivo non realizzato (*in tutto o in parte*) non è sostituito da altro e/o da altri entro il termine del 30 novembre e il mancato raggiungimento non è imputabile a volontà

dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili ==> si valuterà l'attività svolta e si assegnerà la correlata effettiva percentuale di raggiungimento;  
c) l'obiettivo non realizzato (*in tutto o in parte*) non è sostituito da altro e/o da altri entro il termine del 30 novembre e il mancato raggiungimento è imputabile a volontà dell'Amministrazione Comunale o a cause esterne non influenzabili ==> l'obiettivo sarà “*neutralizzato*” con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del Servizio.

Successivamente con votazione unanime e palese,

### **DELIBERA**

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





*Città di Castenaso*

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

Verbale n. **41** del **06.09.2024**

IL Sindaco  
GUBELLINI CARLO

IL Segretario Generale  
RISTAURI LETIZIA

Firmato digitalmente da:

**GUBELLINI  
CARLO**

il: 30/10/2024

alle: 10:45:18

Firmato digitalmente da:

**RISTAURI  
LETIZIA**

il: 29/10/2024

alle: 06:16:15



*Città di Castenaso*

Proposta N. 2024 / 3333  
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026

#### PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/09/2024

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

Firmato digitalmente da:

**BONORI  
MONICA**

il: 05/09/2024  
alle: 20:29:41



***Città di Castenaso***

*Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi*

*U.O. Ragioneria - Bilancio*

Proposta N. 3333 / 2024  
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: STATO DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta Proposta N. 3333 / 2024

Lì, 05/09/2024

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
BONORI MONICA**

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

Firmato digitalmente da:

**BONORI  
MONICA**

il: 05/09/2024  
alle: 20:32:12



***Città di Castenaso***

***AREA AFFARI GENERALI***  
***Segreteria Generale***

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 105 del 06/09/2024**

**Oggetto: STATO DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026.**

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal 30/10/2024 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 11/11/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
CHIARINI MARIA OTTAVIA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da:

**CHIARINI**  
**MARIA OTTAVIA**

il: 11/11/2024

alle: 13:07:19



***Città di Castenaso***

**Area Affari Generali**  
*Segreteria Generale*

**Certificato di Avvenuta Pubblicazione**

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 105 del 06/09/2024**

**Oggetto: STATO DI ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE PERFORMANCE 2024/2026.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/10/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/11/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
CHIARINI MARIA OTTAVIA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da:

**CHIARINI**  
**MARIA OTTAVIA**

il: 21/11/2024

alle: 17:17:37



# COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

## PIAO Sezione Performance 2024-2026

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

---

### SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

Situazione al 30.06.2024

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI<br/>PIAO SEZIONE PERFORMANCE.....</b> | <b>3</b>   |
| <b>2024 - 2026 RIEPILOGO.....</b>                                          | <b>3</b>   |
| <b>AREA INNOVAZIONE e SERVIZI AL<br/>CITTADINO.....</b>                    | <b>53</b>  |
| <b>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E<br/>AFFARI GENERALI.....</b>              | <b>142</b> |
| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITÀ.....</b>                                       | <b>188</b> |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI<br/>GESTIONE E TRIBUTI.....</b>             | <b>250</b> |
| <b>AREA TECNICA - PATRIMONIO.....</b>                                      | <b>331</b> |
| <b>AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE<br/>CIVILE.....</b>                    | <b>380</b> |
| <b>SEGRETARIO GENERALE.....</b>                                            | <b>400</b> |
| <b>STAFF DEL SINDACO.....</b>                                              | <b>416</b> |

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIAO SEZIONE PERFORMANCE**

**2024 - 2026**

**RIEPILOGO**

---

Situazione al 30.06.2024



## AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Chiara Bergamini

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                   | Peso      | %<br>ragg.<br>ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>                                         |           |                     |                                          |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <b>1</b>    | <b>Il digitale assieme ai cittadini</b>                                            | <b>12</b> | <b>55%</b>          | <b>6,6</b>                               | <b>X</b>                         | <b>X</b>                           | <b>X</b>                           | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>- il 10.04 è stato inaugurato lo Sportello di facilitazione Digitale presso la Biblioteca Casa Bondi.<br>- dopo la comunicazione da parte della Regione Emilia Romagna della vittoria del progetto dell'Ente: "Verso il Crowdmapping al femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere" di € 15.000, sono iniziate le attività per la realizzazione del percorso. Il tre aprile si è tenuto il primo tavolo di negoziazione con tutti i partners, durante il quale è stato presentato il percorso, discusso il programma delle attività e costituito il Comitato di Garanzia. Tra aprile e maggio è stato somministrato un questionario alla popolazione interessata e realizzata una campagna comunicativa volta a coinvolgere le persone interessate. La seconda fase, avviata a partire dal 18 giugno, è quella dei laboratori veri e propri.<br>- per quanto riguarda il terzo punto del presente obiettivo, lo sviluppo del progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti", si segnala che è condizionato all'adozione da parte di Lepida di una dashboard adeguata all'utilizzo da parte dei caregivers. |
|  | <b>2</b>    | <b>Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration</b> | <b>5</b>  | <b>10%</b>          | <b>0,5</b>                               | <b>X</b>                         |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO IN CORSO con posticipo del termine di ottenimento:</b><br>l'U.O. è stata impegnata nel rientro improvviso di molti applicativi al "vecchio" fornitore, pertanto si propone uno slittamento di un mese del cronoprogramma, con la somministrazione del questionario per la rilevazione dei gap informatici ai dipendenti entro il mese di luglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                      | Peso | %<br>ragg.<br>ob.vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                                                                       |      |                     |                                         |                                  |                                    |                                    | 2024.<br>Ad oggi il questionario è stato preparato nei moduli Google e nel mese di luglio verrà somministrato ai dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 3           | Partecipazione al bando PNRR<br>Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud<br>per le PA locali          | 12   | 50%                 | 6                                       | X                                | X                                  |                                    | <b>OBIETTIVO IN CORSO CON LIEVE POSTICIPO a seguito di modifica del progetto di migrazione al Cloud (aggiunta di n.2 indicatori):</b><br>in data 15 gennaio 2024 è avvenuta la start-up dei nuovi applicativi in cloud SaaS relativamente a 14, con Datagraph. A distanza di tre mesi dall'avvio degli applicativi le mancanze individuate da alcune aree continuavano a gravare pesantemente sul lavoro degli uffici, con conseguenti ritardi e mancanza di rilevazioni. Pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 54 del 02.05.2024, si è deliberata la modifica del progetto di migrazione al Cloud di cui al bando PNRR Misura 1.2, stabilendo il rientro di sette dei 14 servizi al vecchio fornitore (ADS). La scelta è stata ponderata in maniera da non perdere il finanziamento, previa consultazione del DTD. Pertanto la migrazione al cloud effettiva dei sette servizi rimanenti avverrà in gennaio 2025, transitoriamente gli applicativi sono su server on premise. Questo comporta una revisione del cronoprogramma delle attività e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi. Parallelamente, occorrerà richiedere un posticipo della scadenza per il completamento delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026 per non perdere il finanziamento. |
|  | 4           | Partecipazione al bando PNRR<br>Investimento 1.4.1 – Esperienza del<br>cittadino nei servizi pubblici | 12   | 30%                 | 3,6                                     | X                                | X                                  |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>In data 13.03.2024 è stata messa on line la nuova versione PNRR del sito e contestualmente si è svolto, con l'apporto di tutte le Aree dell'Ente, il lavoro di revisione delle schede procedimento a norma PNRR.<br>Il completamento dell'attività di revisione del sito è previsto per la fine del mese di luglio; mentre Lepida-Municipia ha chiesto se saremmo disponibili a chiedere un posticipo per la conclusione delle attività relative alla parte "cittadino attivo", in quanto necessitano di scaglionare gli Enti coinvolti nel progetto in modo da asseverarne circa 10 al mese. Il Comune di Castenaso ha risposto che non necessiterebbe di posticipare la scadenza, ma che in caso di necessità - per permettere il completamento del progetto a tutti gli Enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                  | Peso | %<br>ragg.<br>ob.vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                                                                                                                                                   |      |                     |                                         |                                  |                                    |                                    | coinvolti, come richiesto da Municipia - sarebbe disposto a chiedere la proroga. Non si esclude quindi che il cronoprogramma possa subire delle modifiche. Modifiche che verranno apportate nel mese di novembre, qualora l'ipotesi sia effettivamente concreta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 5           | Partecipazione al bando PNRR<br>Investimento 1.4.3 – Adozione App IO                                                                              | 2    | 70%                 | 1,4                                     | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>(proposto un prolungamento dei termini per la regolarizzazione del provvisorio di incasso del finanziamento)<br>il 6 febbraio 2024 è stato inserito in piattaforma il soggetto realizzatore e caricati i documenti contrattuali (determina di ricognizione). Contestualmente è stato inserito il completamento delle attività. A seguito dell'esito positivo delle verifiche, sarà ora possibile procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento.                                                                                                     |
|  | 6           | Partecipazione al bando PNRR<br>Investimento 1.4.3 – Adozione<br>piattaforma PagoPA                                                               | 2    | 80%                 | 1,6                                     | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>a seguito di alcune inesattezze evidenziate su due tassonomie, è stata richiesta una variazione di scadenza con posticipo delle attività al 30/06/2024, approvata dal DTD. Le criticità riscontrate non hanno comportato ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo del bando e all'erogazione del finanziamento. L'obiettivo procede regolarmente.<br><i>Nota del CdG: il lieve slittamento di 26 gg nel raggiungimento del primo indicatore, rientra nel limite massimo di 30gg adottato come consolidato criterio di prassi valutativa della performance</i> |
|  | 7           | Partecipazione al bando PNRR<br>Investimento 1.4.4 – Estensione<br>dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di<br>identità digitale – SPID e CIE | 6    | 80%                 | 4,8                                     | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>l'integrazione con open ID connect è avvenuta correttamente da parte di Lepida in data 24/01/2024 come da comunicazione prot. n. 24315/2024 e in data 01.07.2024 verrà inserito il completamento dell'attività sulla piattaforma PaDigitale2026. Il prossimo step sarà quello della richiesta di erogazione del finanziamento, una volta ottenuto l'esito positivo dell'asseverazione.                                                                                                                                                                         |
|  | 8           | Partecipazione al bando PNRR<br>Investimento 1.4.5 – Piattaforma<br>Notifiche Digitali                                                            | 2    | 100%                | 2                                       | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</b><br>la richiesta di erogazione del finanziamento, inserita in piattaforma il 01.03.2024, è attualmente in verifica, siamo in attesa dell'erogazione. L'obiettivo è stato pertanto raggiunto per quanto di competenza dell'Ente, resta solo una attività che è la regolarizzazione del provvisorio di entrata quando il Dipartimento erogherà il finanziamento.                                                                                                                                                                                                                 |

|             | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                            | Peso       | %<br>ragg.<br>ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 9           | Partecipazione al bando PNRR<br>Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale<br>Nazionale Dati | 2          | 100%                | 2                                        | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO con posticipo di un indicatore al 2025:</b><br>in data 5 aprile il DTD ha erogato il finanziamento di € 20.344,00 e in data 8 aprile 2024 è stato regolarizzato il provvisorio di incasso.<br>Si reputa opportuno rimandare all'annualità 2025 lo studio delle modalità di impiego del risparmio ottenuto al fine di uniformarle con le scadenze degli altri bandi ed elaborare una strategia complessiva. |
| ob.<br>tras | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1<br>del PNA 2019-2021                             | 5          | 0%                  | 0                                        | X                                | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ob.<br>tras | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento<br>(Legge 41/2023)                                     | 30         |                     |                                          | X                                | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 10          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                          | 10         | 35%                 | 3,5                                      |                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- tempo medio di risposta per chiamate di assistenza: Target 4gg = Ottenuti 3gg<br>2- pubblicazione obiettivi per annualità 2024: previsto entro il 31.03 = ottenuto il 14.03<br>3- aggiornamento dichiarazioni di accessibilità anno 2024 su portale Agid: previsto entro 23.09                                                                                                      |
|             |             | <b>Totale U.O.</b>                                                                          | <b>100</b> |                     | <b>32</b>                                |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                        | Peso       | %<br>raggiun-<br>giment<br>o<br>obiettiv<br>o | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel 2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             | <b>U.O. URP</b>                                                         |            |                                               |                                        |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | 11          | Convenzione col Comune di Budrio per il servizio di notifiche associato | 10         | 50%                                           | 5                                      | X                             |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>le notifiche per conto del Comune di Budrio vengono regolarmente eseguite rispettando i tempi. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo. Ad oggi, approximate 195 su 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ob.<br>tras | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021            | 10         | 0%                                            | 0                                      | X                             | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                    | 30         |                                               |                                        | X                             | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 12          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                      | 50         | 45%                                           | 22,5                                   |                               |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>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: target 58 attività = mantenute 58 attività<br>1- b) gestione segnalazioni/ reclami/ suggerimenti da parte dell'utenza ricevuti in front office/telefono/ mail/comuni-chiamo – mantenimento e/o leggero scostamento (max 1 giorno) dei tempi di risposta rispetto al valore storico (il riscontro per gli utenti è comunque conseguente alla risposta fornita dai servizi ): previsti 30gg = ottenuti 30 gg<br>2- apertura al pubblico quotidiana, dal lunedì al venerdì, dello sportello URP, su appuntamento: target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg<br>3- tempo medio annuo di erogazione servizio di rilascio identità digitale: target 20 minuti per utente già registrato, 30 minuti per utente da registrarsi = ottenuto 20 minuti per tutti<br>4- <a href="#">Totale pagamenti diritti CIE tramite PagoPA /Totale pagamenti diritti CIE: target 100% = (indicatore che si applica dal 1° ottobre 2024)</a> |
|             |             | <b>Totale U.O.</b>                                                      | <b>100</b> |                                               | <b>27,50</b>                           |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|             | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                           | Peso | %<br>raggiun-<br>gimento<br>obiettiv<br>o | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel 2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             | <b>U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE<br/>ELETTORALE / SERVIZI<br/>CIMITERIALI</b>                 |      |                                           |                                        |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 13          | Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro                                   | 5    | 50%                                       | 2,5                                    | X                             | X                                  |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>ad oggi tutte le celebrazioni di matrimonio al di fuori degli orari di apertura degli uffici comunali sono state soddisfatte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 14          | Elezioni Europee e Comunali sopra i 15.000 abitanti                                        | 10   | 100%                                      | 10                                     | X                             |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</b><br>le operazioni si sono svolte correttamente senza criticità degne di nota. Nella giornata dell'11 giugno 2024 si è riunito l'Ufficio Centrale presso la Sede Municipale per la redazione e firma del verbale di convalida degli eletti e la proclamazione del Sindaco e degli assessori eletti.<br>Nelle settimane successive sono stati svolti gli adempimenti (verifiche sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, raccolta delle dichiarazioni e dei materiali necessari, ecc....) propedeutici alla nomina della Giunta (avvenuta con decreto Sindacale n. 5 del 25/06/2024). |
| ob.<br>tras | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali | 5    | 50%                                       | 2,5                                    | X                             |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ob.<br>tras | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                               | 10   | 0%                                        | 0                                      | X                             | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ob.<br>tras | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                       | 30   |                                           |                                        | X                             | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 15          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                         | 40   | 56,6%                                     | 22,64                                  |                               |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- mantenimento dello standard attuale per la registrazione della pratica anagrafica rispetto alla tempistica di legge: previsto 2gg = ottenuto 2 gg<br>2- mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile: previsto 1g per le iscrizioni e 7gg per le trascrizioni = ottenuto                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiun-<br>gimento<br>obiettiv<br>o | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel 2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                                           |                                        |                               |                                    |                                    | <p>1g per le iscrizioni e 7gg per le trascrizioni</p> <p>3- mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali: target scadenze = ottenuto in linea con le scadenze</p> <p>4- mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio: target 7&lt;14gg = ottenuto 14gg</p> <p>5- unioni civili: annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 &lt; 14 giorni = ottenuto 14 gg</p> <p>6- adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat): target entro l'ultimo gg di ogni mese = ottenuto entro l'ultimo giorno di ogni mese</p> <p>7- accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti: target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg</p> <p>8- evasione del totale delle istanze di riordino allo scadere delle concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100%</p> <p>9- evasione del totale delle istanze delle nuove concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100%</p> <p>10- evasione del totale delle istanze per gestione pratiche da funerale presentate: target entro 2gg= ottenuto entro 2gg</p> <p>11- pubblicazione annuale all'albo pretorio delle scadenze delle concessioni: target entro il 02.11</p> <p>12- bollettazione illuminazione votiva</p> <p>a) elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti: target entro il 30.04 = ottenuto entro il 30.04</p> <p>b) gestione segnalazione e reclami utenze lampade votive: target 100% = ottenuto 100%</p> <p>c) gestione istanze di rimborso: target 100% = ottenuto 100%</p> <p>13- <del>Progettazione, studio e collocazione cartellonistica nel Cimitero</del><br/><b>eliminato</b></p> <p>14- programmazione ed esecuzione delle esumazioni ordinarie: previste 62 = effettuate 64</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                                           | <b>37,64</b>                           |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                             | Peso | %<br>raggiu<br>ngime<br>nto<br>obietti<br>vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel 2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. COMUNICAZIONE</b>                                    |      |                                              |                                       |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 16          | Realizzazione del piano editoriale annuale                   | 10   | 0%                                           | 0                                     | X                             | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO con modifica dei tempi di attuazione:</b><br>si propone uno slittamento dei tempi di approvazione del piano editoriale al 30.09.2024 per i seguenti motivi:<br>- l'esternalizzazione del servizio di comunicazione ha necessitato di alcuni mesi di rodaggio per arrivare a pieno regime, dopodichè si è entrati nella fase del silenzio della comunicazione istituzionale ai sensi della legge sulla propaganda elettorale<br>- durante la campagna elettorale non era ragionevole lavorare su un piano editoriale senza avere contezza degli obiettivi della nuova Amministrazione eletta l'11 giugno 2024.<br>Pertanto si propone di fissare al 30 settembre di ogni anno la data entro la quale approvare il piano editoriale annuale con decorrenza 1 ottobre anno N - 30 settembre anno N+1 |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021 | 15   | 0%                                           | 0                                     | X                             | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)         | 30   |                                              |                                       | X                             | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 17          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                           | 45   | 49,6%                                        | 22,32                                 |                               |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram: Target 5 gg dalla richiesta = ottenuti 3gg media<br>2- nr. Di castrum Nasicae pubblicati: previsti 5 annui = ottenuti 2<br>3- mantenimento nr. Iscritti newsletter: il numero di iscritti alle newsletter al 30/06/2024 registra un lieve calo in quanto è stata effettuata una attività di pulizia di quegli indirizzi ormai inesistenti e/o errati. Si propone pertanto di utilizzare tale dato (n. <b>2.208</b> per la newsletter avvisi e n. <b>2.134</b> per la newsletter eventi) come benchmark.)<br>4a- incremento percentuale del numero di follower della pagina FB:                                                                                                        |



|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiu<br>ngime<br>nto<br>obietti<br>vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel 2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                |
|--|-------------|--------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                                              |                                       |                               |                                    |                                    | previsto 10% = ottenuto 1,73%<br>4b- incremento percentuale del numero di follower della pagina IG:<br>previsto 5% = ottenuto 6,84% |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                                              | <b>22,32</b>                          |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                     |

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO  
E AFFARI GENERALI**

Responsabile: M.Ottavia Chiarini

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                           | Peso | %<br>raggiu-<br>ngime-<br>nto<br>ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob.<br>vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel 2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SVILUPPO<br/>ORGANIZZATIVO E RISORSE<br/>UMANE</b>                                 |      |                                        |                                              |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali | 5    | 50%                                    | 2,5                                          | X                             |                                    |                                    | OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                               | 8    | 0%                                     | 0                                            | X                             | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                       | 30   |                                        |                                              | X                             | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 18          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                         | 57   | 50,4%                                  | 28,7                                         |                               |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- costituzione provvisoria del fondo di risorse decentrato: previsto 31.01 = ottenuto 23.01<br>2- elaborazione puntuale cedolini stipendi: previsto entro il g 20 22 del mese = ottenuto entro il g 22 di ogni mese<br>3- puntuale chiusura mensile dei cartellini: prevista comunicazione ai responsabili entro il 10 di ogni mese e relativa chiusura entro il 15 = ottenuto il target richiesto<br>4- consegna dei buoni pasto ai dipendenti: prevista consegna con pregresso di 2 3 mesi = ottenuto il target richiesto<br>5- monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile: |

| Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiu<br>ngime<br>nto<br>ob.vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob.<br>vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel 2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                    |            |                                      |                                             |                               |                                    |                                    | <p>prevista realizzazione report =</p> <p>6- adozione e modifica del programma triennale del fabbisogno del personale e delle modifiche richieste nel corso dell'anno: prevista adozione annuale =</p> <p>7- elaborazione contratto decentrato provvisorio: prevista redazione del contratto = ottenuta redazione del precontratto</p> <p>8- corsi D.Lgs 81/2008: previsto per i neoassunti entro 6 mesi per tutti gli altri a scadenza = ottenuti come da target</p> <p>9- pubblicazione e aggiornamento della sezione "Personale" all'interno di Amministrazione Trasparente: target aggiornamento trimestrale = ottenuto come da target</p> <p>10-attivazione di uno sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di Castenaso: target 31.12</p> <p>11- formazione personale dipendente, Focus sul lavoro in team e pratiche edilizie. Obiettivo derivante da 1000 esperti PNRR: target avvio di 2 corsi di formazione ed 1 sul miglioramento delle soft skills = in linea con il programmata</p> <p>12- esame dei principali istituti giuridici afferenti al personale e revisione della modulistica utilizzata:</p> <p>13- redazione del nuovo regolamento orario da adottare: target redazione regolamento = in via di terminazione</p> |
|             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                                      | <b>31,2</b>                                 |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso       | % ragg.<br>ob. | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>BANDI E BEST PRACTICE</b>                                                                                             |            |                |                                    |                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ob.<br>tras  | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi | 10         | 50%            | 5                                  | X                                | X                                     | X                                     | OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ob.<br>tras  | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                             | 8          | 0%             | 0                                  | X                                | X                                     | X                                     | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30         |                |                                    | X                                | X                                     | X                                     | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 19          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 52         | 22,5%          | 11,7                               |                                  |                                       |                                       | <b>OBIETTIVI RAGGIUNTI</b><br>1- Ricerca di opportunità di finanziamento non onerose per l'Ente, previsto Informativa di Giunta = in corso<br>2- Studio Ricerca e monitoraggio approfondimento delle best practice, previsto Informativa di Giunta = ottenuto implementazione di 1 best practice<br><del>3- Costruzione della candidatura e implementazione della best practice con presentazione candidatura dell'Ente e monitoraggio = in corso</del><br>4- Preparazione attività di supporto dell'U.O. E' previsto l'affidamento del servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca = l'affidamento è stato ottenuto da Infocica<br>5- Rendicontazione attività di partecipazione alle opportunità di finanziamento e best practice. Prevista 1 relazione annua = la rendicontazione verrà realizzata al 31.12.2024 |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                                                                                       | <b>100</b> |                | <b>16,7</b>                        |                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                    | Peso     | % ragg.<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>U.O. SEGRETERIA -<br/>AFFARI LEGALI<br/>CONTRATTI E NUOVE<br/>CONVENZIONI<br/>PUBBLICO/PRIVATO</b>               |          |                |                                     |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20          | Organizzazione di eventi in sala Consiglio ed attività di assistenza e supporto nell'ambito delle sedute consiliari | 10<br>15 | 54,2%          | 5,4                                 | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO con modifica degli indicatori di risultato:</b><br>sono state organizzate 3 iniziative ex novo e portate in Consiglio 5 personalità. Negli eventi ha partecipato una media più alta di 30 persone ad incontro. L'esperto informatico è stato presente a tutte le sedute Consiliari svolte fino ad oggi e si è posticipato a fine anno il termine per la revisione dell'impianto microfonico e dell'installazione di una tv all'interno della sala Consiglio.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21          | Progetto biennale certificazione di genere                                                                          | 10<br>12 | 49%            | 4,9                                 | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO con modifica degli indicatori di risultato:</b><br>è stata inviata entro il termine fissato dalla Regione Emilia Romagna la rendicontazione dell'annualità 2023 del progetto. Sono stati svolti n. 3 incontri con il partner principale del progetto per il coordinamento di quest'ultimo e n. 3 incontri con la referente del Piano dell'Uguaglianza di Città Metropolitana. A luglio sono previsti altri due incontri per coordinare l'ultima parte del progetto.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22          | Progetto biennale pari opportunità - Gener-Azioni                                                                   | 10<br>12 | 50%            | 5                                   | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO con modifica degli indicatori di risultato:</b><br>è stata effettuata la rendicontazione relativa all'anno 2023 e trasmessa alla Regione Emilia Romagna in cui sono elencate le attività svolte come di seguito riportate: N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere nell'Istituto Comprensivo Statale di Castenaso, N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere in Seneca corsi di formazione, professionali OSS/TEGS, creazione story board per i filmati sugli stereotipi, preparazione Montaggio Filmati video con protagonisti i ragazzi delle scuole e gli OSS da dare alle imprese. Il convegno finale è previsto per la fine di novembre. |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                        | Peso | % ragg.<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 22-<br>bis  | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br>Istituzione della consulta delle donne e/o<br>comitato delle pari opportunità | 9    |                |                                     |                                    |                                    |                                    | Nota del CdG: il nuovo obiettivo si svilupperà nella seconda parte<br>dell'anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ob.<br>tras  | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del<br>PNA 2019-2021                                         | 8    | 0%             | 0                                   | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento<br>(Legge 41/2023)                                                 | 30   |                |                                     | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 23          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                      | 23   | 54,2%          | 12,5                                |                                    |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- Protocollo atti in entrata e partenza: prevista<br>protocollazione immediata o 1gg per PEC = ottenuto in target<br>richiesto<br>2- Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di<br>governo e commissioni consiliari: previsto il rispetto dei termini<br>da regolamento = ottenuto il target richiesto<br>3- Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali: previsto il<br>rispetto dei termini come da regolamenti (15gg) = ottenuto il<br>target richiesto<br>4- Istruttoria per erogazione gettoni presenza consiglieri<br>comunali: previsto 31.07.24 e 31.01.25 = ottenuto 30.06<br>5- Gestione agenda del Sindaco e Assessori: previsto entro 5gg<br>dalla richiesta = ottenuto entro 5gg dalla richiesta<br>6- Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza:<br>previsto 30gg lavorativi dalle richieste = ottenuto 30gg<br>7- Raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e<br>reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito<br>istituzionale per Amministrazione Trasparente: previsto entro<br>novembre o per nuovi consiglieri = ottenuto il target di<br>riferimento<br>8- Coordinamento/Organizzazione di attività concernenti le pari<br>opportunità: previsto 1 manifestazione con al meno 50 persone =<br>ottenuta manifestazione con 53 partecipanti<br>9- Apertura punto d'ascolto presso PL per assistenza psicologica a<br>donne vittime di violenza: previsto 1 volta al mese = ottenuto |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso      | % ragg.<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>iniziato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |           |                |                                     |                               |                                    |                                    | <p>target richiesto</p> <p>10- Organizzazione dei lavori di pubblica utilità: target colloqui, incremento convenzione con tribunale e gestione 6 LPU simultaneamente = target raggiunti</p> <p>11- <del>Apertura sportello d'ascolto</del> <b>trasferito ad U.O. Risorse Umane</b></p> <p>12- Attività legale dell'Ente: target compilazione e aggiornamento elenco contenziosi = compilazione effettuata per rendiconto 2024</p> <p>13- Contrattualistica dell'Ente: target revisione 5 contratti e redazione di 4 6 atti pubblici = ottenuta redazione di 3 atti pubblici</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>95</b> |                | <b>27,80</b>                        |                               |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>AREA SERVIZI DI COMUNITÀ</b>                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile: Martina Masi fino al 29.03.2023<br>Laura Sgargi Gherardi dal 03.06.2023 |

|             | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                          | Peso                | %<br>raggiungi-<br>mento<br>obiettivo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             | <b>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E<br/>SCOLASTICI - SPORT</b>                                                                                    |                     |                                       |                                     |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 24          | Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite presentazione all'utenza della regolamentazione e documentazione aggiornate | 10<br><del>13</del> | 45%                                   | 4,5                                 | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO IN PARTE POSTICIPATO:</b><br>il Regolamento dei servizi per la prima infanzia è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 19 del 25.03.2024.<br><b>Si propone un posticipo</b> nell'approvazione della Carta dei servizi nido comunali per via dell'assenza dei responsabili dei procedimenti afferenti ai servizi, che ha determinato un aggravio di lavori su tutti gli altri componenti del gruppo di lavoro. |
| ob.<br>tras | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi                  | 2                   | 50%                                   | 1                                   | X                                | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ob.<br>tras | 38          | Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali                                                | 5                   | 50%                                   | 2,5                                 | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ob.<br>tras | 54          | Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024                                                           | 13                  | 0%                                    | 0                                   |                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b><br>Sono in corso le valutazioni dei vari impianti per attivare la procedura di assegnazione delle relative gestioni.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ob.<br>tras | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                                              | 5                   | 0%                                    | 0                                   | X                                | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|             | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                        | Peso     | %<br>raggiungi-<br>mento<br>obiettivo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob.<br>tras | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento<br>(Legge 41/2023) | 30       |                                       |                                     | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 25          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                      | 35<br>45 | 35%                                   | 12,25                               |                                    |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- affidamento e consegna del servizio trasporto scolastico all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica previsto entro il 15.09 =<br>2- mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti =<br>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 30.04<br>4- recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi con valutazione delle possibili modalità di affidamento dei carichi e delle procedure di riscossione coattiva: target invio del 100% degli accertamenti esecutivi per gli anni scolastici in scadenza di prescrizione<br>5- rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione dei servizi integrativi (sostegno alunni disabili, servizi extrascolastici e accompagnamento bus) previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente: target entro il 31.07<br>6- rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione del servizio di refezione scolastica previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente rispetto ad eventuale adesione Convenzione Intercenter: target entro il<br>7- 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 =<br>8- Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni: previsto sì = ottenuto sì<br>9- monitoraggio fondi FSE erogati dalla Regione Emilia |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso      | %<br>raggiungi-<br>mento<br>obiettivo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |           |                                       |                                     |                                    |                                    |                                    | Romagna di cui alla DGR 1701/2023 (ampliamento posti nido) e DGR 1706/2023 (Misura per abbattimento rette nido ex Misura al nido con la Regione) e rispetto di tutti gli adempimenti di comunicazione, pubblicizzazione e rendicontazione previste dalla Regione al fine dell'effettivo ottenimento dei fondi assegnati: target rispetto degli adempimenti e delle tempistiche = in linea con il target<br>10- promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni: previsto $\geq 3$ = ottenuto 3 |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>87</b> |                                       | <b>20,25</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                     | Peso | %<br>raggiungi<br>mento<br>obiettivo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>inizi<br>o nel<br>2023 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SERVIZI CULTURALI<br/>E POLITICHE GIOVANILI</b>                                                                                                                                                              |      |                                      |                                    |                                 |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | 26          | Realizzazione del Polo culturale di Casa Bondi nella sua veste completamente ampliata e rinnovata, con arredi, ristrutturazione edificio e rebranding.                                                               | 12   | 100%                                 | 12                                 | X                               |                                  |                                   | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</b><br>L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto e si è concluso con un ciclo di eventi culturali realizzati a Casa Bondi il 17 e 18 maggio, finalizzati a presentare i nuovi spazi, gli arredi nonché il nuovo naming e logo. Il progetto è stato rivisto in corso d'opera e per volontà dell'amministrazione la data dell'inaugurazione e conseguentemente quella della conclusione lavori sono state posticipate al 17 maggio (anziché come inizialmente previsto al 31 marzo).<br><i>Nota del CdG: essendo il ritardo non dipendente dalla volontà dell'U.O. ma dall'Amministrazione, l'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto</i> |
|              | 27          | MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano Ampliamento del percorso espositivo del MUV attraverso l'allestimento di innovativi spazi multimediali interattivi basati sulla gamification e l'accessibilità. | 12   | 0%                                   | 0                                  | X                               |                                  |                                   | <b>OBIETTIVO IN PARTE POSTICIPATO:</b><br>sono state pubblicate le determinazioni regionali relative al finanziamento (n. 7322 del 11/04/2025 di accettazione del progetto e n. 12307 del 17/06/2024 di assegnazione delle risorse), ma si è in attesa della comunicazione a cui dovrà seguire l'accettazione ufficiale da parte dell'Amministrazione.<br>L'obiettivo è stato rivisto e posticipato sulla base delle tempistiche di approvazione del progetto e di comunicazione di finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna.                                                                                                                               |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi                                                                                             | 2    | 50%                                  | 1                                  | X                               | X                                | X                                 | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                                                                                                                         | 5    | 0%                                   | 0                                  | X                               | X                                | X                                 | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                                                                                                                 | 30   |                                      |                                    | X                               | X                                | X                                 | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 28          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                                                                                                                   | 39   | 86%                                  | 33,54                              |                                 |                                  |                                   | <b>OBIETTIVI IN FASE DI RAGGIUNGIMENTO:</b><br>1- realizzazione di una rassegna di lettura/spettacoli per bambini in occasione del Carnevale: prevista entro il 03.03 = realizzate 8 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                    |            |  |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------|------------|--|--------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                    |            |  |              |  |  | <p>13.02</p> <p>2- apertura al pubblico di Villa Molinari Pradelli: prevista il 25.05<br/>0 effettuata il 25.05</p> <p>3- laboratorio di idee per un confronto tra differenti culture da<br/>differenti ambiti internazionali: previsti 4 eventi = ottenuti 4</p> <p>4- affidamento del servizio di marketing territoriale in<br/>collaborazione con San Lazzaro: previsto entro il 01.03 0<br/>ottenuto il 22.03</p> <p>5- affidamento in concessione triennale del Cinema Italia: previsti<br/>invio CUC materiali per avvio gara entro il 15.02 ed affidamento<br/>entro il 15.06 = ottenuti 16.01 e 13.06</p> <p>6- formazione ed affiancamento degli Istruttori Amministrativi<br/>cat.C per passaggio di consegne: previsto entro 31.05 =ottenuto<br/>entro 31.05.2024</p> <p>7- reading letterario con accompagnamento musicale e<br/>contestuale workshop sulla cultura contadina: target svolgimento<br/>= effettuato sì</p> <p>8- adesione al progetto metropolitano per la realizzazione di 10<br/>cartigli ovali su fondo marrone da sistemare su elementi di<br/>rilevanza storico/culturale del territorio: previsto entro il 31.12</p> <p>9- avvio dello sportello d facilitazione digitale: previste al meno<br/>10 ore settimanali di servizio in presenza = ottenute 10 ore<br/>settimanali</p> <p>11- completamento acquisto e distribuzione materiali per le<br/>biblioteche Bibest del territorio: previsto entro il 31.03 = ottenuto<br/>entro il 31.03</p> <p>12- organizzazione e promozione di una rassegna di 15 letture in<br/>Comunicazione Aumentativa Alternativa LIS (lingua dei segni<br/>italiana): prevista entro il 31.12</p> <p>13- calendario delle iniziative culturali al MUV feb-mag: previsti<br/>24 eventi = ottenuti 26</p> |
|  |  | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |  | <b>46,54</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peso    | %<br>raggiungi<br>mento<br>obiettivo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>inizi<br>o nel<br>2023 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SERVIZI SOCIALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                      |                                    |                                 |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ob.<br>tras. | 29          | Realizzazione di “Una casa senza barriere”, tramite riqualificazione di “Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 34%                                  | 3,4                                | X                               | X                                |                                   | <b>OBIETTIVO IN PARTE POSTICIPATO:</b><br>sono stati effettuati un paio di sopralluoghi presso Casa Tosarelli, unitamente alla Fondazione Campidori, finalizzati a definire meglio gli spazi interni ed il loro utilizzo futuro, nonché a fornire eventuali indicazioni all'UO LLPP, in vista dell'affidamento dei lavori di rigenerazione. Si ritiene comunque opportuno <b>posticipare a fine anno</b> l'approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra Comune ed ETS, successivamente alla fine lavori. |
|              | 29-<br>bis  | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br><b>LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA</b><br>In seguito al cambio di destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale, ai sensi della delibera di Giunta n. 146 del 02/11/2023 avente per oggetto “ <b>CAMBIO DESTINAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE IN RELAZIONE AI BISOGNI ABITATIVI</b> ”. | 5       | 0%                                   | 0                                  |                                 | X                                |                                   | <b>NUOVO OBIETTIVO:</b><br>E' stato inserito il presente obiettivo, che era presente in sede di prima stesura del PIAO nell'attività ordinaria fra gli obiettivi di miglioramento, in quanto in realtà si tratta di nuovo procedimento, la cui realizzazione comporta tempo e impegno importanti.<br><br><i>Nota del CdG: gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno.</i>                                                                                                                                                                                            |
|              | 30          | <b>EMPORIO SOLIDALE</b><br>E' uno spazio solidale in cui è possibile acquistare beni di prima necessità, come in un normale supermercato, ma senza che vi sia circolazione di denaro, rivolto in particolare a nuclei fragili.                                                                                                                                                             | 5<br>10 | 0%                                   | 0                                  | X                               | X                                |                                   | <b>OBIETTIVO MODIFICATO:</b><br>è stato valutato di ricorrere ad un bando della Regione Emilia Romagna per individuare le risorse necessarie alla progettazione dell'Emporio, anche con il supporto di un consulente esterno, esperto in percorsi partecipativi per la progettazione di interventi di comunità, di conseguenza <b>sono stati modificate le azioni da compiere nonché gli indicatori di risultato.</b>                                                                                                                                                                  |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                         | Peso          | %<br>raggiungi<br>mento<br>obiettivo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob.<br>tras  | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi | 2             | 50%                                  | 1                                  | X                                | X                                | X                                 | OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                             | 5             | 0%                                   | 0                                  | X                                | X                                | X                                 | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                     | 30            |                                      |                                    | X                                | X                                | X                                 | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | 31          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                       | 43            | 32,5%                                | 13,98                              |                                  |                                  |                                   | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br><b>(1 obiettivo trasformato in sviluppo, 1 obiettivo rinviato e 2 nuovi obiettivi)</b><br>1- Linee guida per la transizione abitativa : <b>TRASFORMATO</b> in <b>OBIETTIVO di SVILUPPO</b> Nr. 29-bis<br>2- affidamento in concessione del patrimonio immobiliare del Comune: target entro il 31.12<br>3- introduzione della modalità on line per il ricevimento di domande ERP ed ERS: target sì/no<br>4- analisi delle situazioni di morosità degli utenti ERP e verifica delle possibilità di realizzare progetti di Servizio Sociale, finalizzati alla risoluzione delle situazioni debitorie: target sì/no<br>5- approvazione da parte della Giunta della proposta di utilizzo del contributo statale per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea: target entro il 30.04 = ottenuto il 23.05<br>6- IOT per il Sociale = <b>OBIETTIVO RINVIATO</b><br>7- <b>NUOVO OBIETTIVO</b> – Progetto sperimentale Pollaio Sociale: target sì/no<br>8- <b>NUOVO OBIETTIVO</b> – Revisione di tutte le domande presenti in graduatoria ERP in seguito alle modifiche relative ai punteggi introdotte con il nuovo Regolamento ERP: target entro il 30.06 = ottenuto entro il 30.06 |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                                                                                       | <b>100,00</b> |                                      | <b>18,38</b>                       |                                  |                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: Monica Bonori

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                              | Peso | % ragg.<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>inizi-<br>o nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. ECONOMATO</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                |                                     |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 33          | Affidamento fornitura buoni pasto                                                                                                                                                                                                             | 10   | 100%           | 10                                  | X                                |                                    |                                    | OBIETTIVO RAGGIUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 34          | Affidamento appalti fornitura cancelleria e matreiale di consumo per stampanti                                                                                                                                                                | 10   | 100%           | 10                                  | X                                |                                    |                                    | OBIETTIVO RAGGIUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 35          | Approvvigionamento di beni e servizi (stampati e scadenziari, gettoni componenti seggi elettorali, pulizia locali, noleggio cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni amministrative ed europee dell'8 e 9 giugno 2024 | 9    | 100%           | 9                                   | X                                |                                    |                                    | OBIETTIVO RAGGIUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi                                                                                                                      | 10   | 50%            | 5                                   | X                                | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>le letture dei contatori sono state anticipate a novembre 2023 anziché a dicembre 2023 , pertanto le comunicazioni ai gestori sono state effettuate il 21 dicembre anziché a gennaio.<br>Successivamente, le letture sono state effettuate il 28 marzo 2024 e l'inserimento dei dati sui portali dei gestori è avvenuto il 26 aprile 2024.<br>In data 6 giugno 2024 l'Ufficio Tecnico ha provveduto alla lettura semestrale dei contatori ad uso delle società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport.<br>In data 14.06.2024 sono state inviate le lettere di richiesta di rimborso alle Società sportive.<br>Si ritiene opportuno mantenere la relazione alla Giunta a dicembre per avere un quadro complessivo dei dati in un anno. |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                             | Peso       | % ragg.<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob. | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021 | 6          | 0%             | 0                                   | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)         | 30         |                |                                     | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 36          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                           | 25         | 45%            | 11,25                               |                                    |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- aggiornamento inventario beni: previsto entro il 31.03 = ottenuto il 19.03<br>2- mantenimento della tempistica di trasmissione alla ragioneria del file fatture liquidate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'Iva: previsto entro 2gg lavorativi = ottenuto entro 2gg lavorativi<br>3- allineamento contratti stampanti e o multifunzioni a noleggio presenti presso i vari servizi tramite negoziazione coi fornitori: previsto entro il 31.12 |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                           | <b>100</b> |                | <b>45,25</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                             | Peso       | %<br>raggiungi-<br>mento<br>ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob.<br>vo | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. RAGIONERIA E<br/>BILANCIO</b>                        |            |                                   |                                           |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ob.<br>tras  | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021 | 15         | 0%                                | 0                                         | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)         | 30         |                                   |                                           | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 37          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                           | 55         | 40%                               | 22                                        |                                    |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI IN CORSO DI REALIZZAZIONE</b><br>1- approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: previsto 31.12 =<br>2- Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente:<br>a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5% = in regolare corso di attuazione<br>b) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore all'8% = in regolare corso di attuazione<br>3- Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile: previsto ≤7 gg = ottenuto 0,4 gg<br>4- Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate: previsto <30 gg = ottenuto 15,7 gg<br>5- Limitazione, in sinergia con il Controllo di Gestione, dell'uso dei centri di costo generici = target raggiunto |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                           | <b>100</b> |                                   | <b>22,00</b>                              |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |    | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                           | Peso      | %<br>raggiung<br>imento<br>ob.vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | <b>U.O. CONTROLLO di GESTIONE</b>                                                                                                                                                          |           |                                  |                                         |                                  |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ob.<br>tras. | 38 | <b>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</b>                                                                                          | <b>5</b>  | <b>50%</b>                       | <b>2,5</b>                              | <b>X</b>                         |                                       |                                       | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO (con modifica di alcune attività)</b><br>Nel primo semestre del 2024, il Controllo di Gestione ha individuato il Servizio con maggiori criticità e prodotto un documento “ad uso interno” denominato “Prime evidenze degli interventi da avviare”: il documento illustra brevemente lo scenario attuale dell’attività svolta dalla U.O. Servizi educativi e scolastici 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.<br>Le assenze della Responsabile di Area e della Responsabile dell’U.O. Servizi educativi e scolastici hanno implicato un rallentamento delle azioni proposte che non permetterà nel corso del 2024 di porre in essere tutte le attività previste, con conseguente posticipo al 2025. |
|              | 39 | <b>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance</b> | <b>20</b> | <b>70%</b>                       | <b>14</b>                               | <b>X</b>                         | <b>X</b>                              | <b>X</b>                              | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>il PIAO Sez. Performance 2024/2026 – Parte Obiettivi e Indicatori è stato presentato alla Giunta in tempo per poter essere approvato in data 30.01, in linea con il cronoprogramma. In relazione alla presentazione dello schema di DUP, l’obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell’anno ma il Controllo di Gestione ha già predisposto una prima stesura/bozza dello schema del nuovo DUP in attesa dell’elaborazione degli obiettivi strategici ed operativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              |    | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                           | Peso               | %<br>raggiung<br>imento<br>ob.vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>inizi<br>ato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 40 | 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. | 20                 | 60%                              | 12                                      | X                                 | X                                     | X                                     | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>la sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio e la sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione, sono state regolarmente svolte, i rispettivi slittamenti di 10 e 5 gg rispetto al cronoprogramma rientrano nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance.<br>La sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 per la relativa approvazione verrà svolta entro il 31.07. |
|              | 41 | Controllo di qualità dei servizi                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | 0%                               | 0                                       | X                                 | X                                     | X                                     | <b>L'OBIETTIVO SI SVILUPPERÀ NELLA SECONDA PARTE DELL'ANNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ob.<br>tras. | 32 | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi                                                                                                                                                   | 7<br><del>10</del> | 50%                              | 5                                       | X                                 | X                                     | X                                     | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ob.<br>tras. | 66 | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                                                                                                                                                                               | 6                  | 0%                               | 0                                       | X                                 | X                                     | X                                     | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ob.<br>tras. | 67 | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                                                                                                                                                                       | 30                 | 100%                             | 30                                      | X                                 | X                                     | X                                     | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |  | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiung<br>imento<br>ob.vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>inizi<br>ato nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--|--------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 |  | ATTIVITÀ ORDINARIA | 9          | 35%                              | 3,2                                     |                                   |                                       |                                       | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2024-26 (inserito nel DUP 2024/26) e rendiconto anno 2023: prevista entro il 30.04 = ottenuta<br>2- pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2023: prevista entro il 30.06 = ottenuta il 26.06<br>3- presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi: target 31 report = si attende che il gestore dell'applicativo in uso effettui il passaggio dei dati di contabilità analitica utili alla creazione di suddetta reportistica<br>4- invio del Referto del Controllo di Gestione 2022 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna: quello del 2022 è stato protocollato in data 01.03.2024, quello relativo al 2023 è in fase di lavorazione in attesa che il gestore dell'applicativo in uso effettui il passaggio dei dati di contabilità analitica<br>5- la limitazione dell'utilizzo di centri di costo generici viene mantenuta limitata a quelli strettamente necessari<br>6- compilazione on-line sul sito della Corte dei Conti del Questionario dei Controlli interni anno 2022 ed anno 2023: previsti entro il 15.-03 ed il 15.04 = protocollati alla Corte dei Conti il 14.03 ed il 15.04 |
|    |  | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                                  | <b>66,70</b>                            |                                   |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                              | Peso      | %<br>raggiungi-<br>mento<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>U.O. TRIBUTI</b>                           |           |                                 |                                    |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>43</b>   | <b>Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI</b> | <b>15</b> |                                 |                                    | <b>X</b>                         | <b>X</b>                           | <b>X</b>                           | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b><br>Nel primo semestre si è provveduto a:<br>1- approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219<br><i>(che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)</i><br>2- Inserire i MUI (Modello Unico Informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari) relativi al periodo Giugno/Dicembre 2023 (3365 quadri/1158 soggetti) e Gennaio/Maggio 2024 (1818 quadri/669 soggetti)<br>3- Controllare nr. 1113 quadri corrispondenti a 279 contribuenti<br>4- Inserire nel software la banca dati catastale relativa al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e 01/01/2024 – 31/03/2024<br>5- predisporre delle analisi su 250 docfa (atti di aggiornamento catastali predisposto da un professionista tecnico abilitato) presentati nel 2022 e su 210 docfa presentati nel 2023 che nel secondo semestre dovranno essere verificati dal punto di vista amministrativo per l'eventuale invio di avvisi di contestazione/accertamento |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                 | Peso | %<br>raggiungi-<br>mento<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 44          | Recupero evasione TARI                                                                                                                                                                                           | 15   | 35%                             | 5,25                               | X                                  | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b><br>Nel primo semestre si è provveduto a:<br>1- approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente)<br>2- inviare 8 raccomandate/pec per richiesta chiarimento sull'occupazione/detenzione di immobili al fine di definire se si tratta di omissioni di dichiarazione di inizio occupazione<br>3 - inviare 6 avvisi di accertamento in rettifica<br>4- inviare 3 atti di contraddittorio per omesse/infedeli dichiarazioni<br>5- a seguito di istanza da parte di un contribuente a cui nell'ultimo mese del 2023 era stato inviato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione<br>6- controllare gli omessi e parziali omessi versamenti anno imposta 2020 pec non notificati nel corso del 2021 causa casella piena e rinvio ai contribuenti dopo aver verificato l'attuale indirizzo pec |
|  | 45          | Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP                                                                                                                                                  | 1    | 1%                              | 0,01                               | X                                  | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b><br>Nel primo semestre è stata predisposta e firmata la convenzione tra il Comune di Castenaso ed Hera avente per oggetto l'accesso alla banca dati Tari del comune in modalita' web service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 46          | 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 | 5    | 40%                             | 2                                  | X                                  | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b><br>Nel primo semestre sono iniziate le attività propedeutiche quali inserimento delle date di notifica e verifica dell'avvenuto pagamento degli avvisi emessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 47          | 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                          | 7    | 0%                              |                                    | X                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO IN CORSO con posticipo dell'indicatore di risultato al 30.11.24</b><br>Si ritiene di posticipare la scadenza dell'indicatore di risultato a seguito dei rallentamenti derivanti da altre priorità quali<br>1- l'approfondimento del contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                           | Peso | %<br>raggiungi-<br>mento<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | assimilabili agli urbani per quantità                                                      |      |                                 |                                    |                                  |                                    |                                    | 219 (che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative<br>2- un più puntuale controllo propedeutico all'estrazione del ruolo ordinario TARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali | 5    | 50%                             | 2,5                                | X                                | X                                  |                                    | OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                               | 2    | 0%                              | 0                                  | X                                | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                       | 30   |                                 |                                    | X                                | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 48          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                         | 20   | 58,75%                          | 11,75                              |                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI IN CORSO DI REALIZZAZIONE:</b><br>1. gestione ordinaria TARI - azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione: target invio degli avvisi di pagamento TARI 2024 entro il 31.05 =<br>2. gestione dei rimborsi (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento: target nr. Istanze di rimborso controllate nell'anno/nr. Istanze di rimborso ricevute nell'anno > 30% =<br>3. gestione COSAP e canone unico passi carrai / aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati azione di mantenimento: entro il 28.02 =<br>4. predisposizione di lista di carico solleciti COSAP/CUP passi carrai anni 2019/2020/2021/2022 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni: target entro il 31.12<br>5. applicazione contenzioso tributario – azione di mantenimento: target 100% di risposte alle istanze di autotutela =<br>6. sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso          | %<br>raggiungi-<br>mento<br>ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg. Ob | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |               |                                 |                                    |                                    |                                    |                                    | comunali: target comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP =<br>7. gestione ordinaria imposta di soggiorno<br>a) contabilizzazione tempestiva del tributo previsto $\leq 15$ =<br>b) riversamenti Ids tramite PagoPa: target si/no= |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100,00</b> |                                 | <b>21,51</b>                       |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |



## AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: Silvia Malaguti

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                  | Peso | %<br>raggiungi<br>m. ob. | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>U.O. LAVORI PUBBLICI E<br/>MANUTENZIONI</b>                                    |      |                          |                                       |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 49          | Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini" | 10   | 72%                      | 7,2                                   | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>i lavori di costruzione dell'edificio sono in corso di svolgimento, così come è in corso l'attività volta a risolvere le riserve apposte dall'impresa appaltatrice agli stati di avanzamento dei lavori (SAL); l'impresa appaltatrice sta procedendo con la presenza dei disegni costruttivi di alcuni elementi che saranno di prossima realizzazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 50          | Demolizione e ricostruzione Asilo Nido "Piccolo Blu" – PNRR M4C1 Investimento 1.1 | 12   | 25%                      | 3                                     | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>i lavori consegnati a fine anno 2023 stanno proseguendo senza particolari impedimenti; si segnala un rallentamento del cantiere dovuto principalmente ad alcuni ritrovamenti storici durante lo scavo di sbancamento per la costruzione della platea di fondazione del nuovo edificio, rallentamento che, come dimostrato dall'impresa appaltatrice che ha già presentato un cronoprogramma di svolgimento dei lavori, non ha ripercussioni sul termine finale di realizzazione dell'opera in quanto, sono state comprese le tempistiche di lavorazioni successive.<br><i>Nota Cdg: settimanalmente vengono effettuate le visite in cantiere; queste vengono registrate nel giornale dei lavori dal Direttore Lavori, quando presente. Nel periodo degli scavi archeologici le visite in cantiere sono state più frequenti. L'approvazione dello stato di avanzamenti lavori (SAL) è indicativamente previsto per la fine del mese di luglio ed entro la fine di dicembre 2024</i> |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                                                                                                       | Peso | %<br>raggiungi<br>m. ob. | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 51          | 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 – PNRR M5C2 – Investimento 2.1 | 12   | 40%                      | 4,8                                   | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO CON LIEVE POSTICIPO ed aggiunta di un indicatore di risultato:</b><br>i lavori sono in corso, tuttavia a seguito delle frequenti giornate di pioggia avvenute nei mesi primaverili, si sono accumulati alcuni ritardi che si traducono in un “posticipo” dei termini per l'esecuzione dell'intervento nel periodo compreso tra Ottobre e Novembre.<br>Le operazioni di collaudo saranno ultimate entro sei mesi dal termine dei lavori garantendo ugualmente il rispetto delle tempistiche e delle MILESTONE imposte dall'amministrazione titolare del finanziamento.<br><i>Nota del CdG: l'obiettivo si svilupperà nella seconda metà dell'anno</i>                                           |
| ob.<br>tras. | 29          | Realizzazione di “Una casa senza barriere”, tramite riqualificazione di “Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso                                                                                                                       | 10   | 34%                      | 3,4                                   | X                              | X                                |                                  | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>la gara per l'affidamento dei lavori inerenti la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione del nuovo edificio è in corso di espletamento a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Pianura; in questo momento si stanno svolgendo i lavori della commissione giudicatrice relative alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti al fine di individuare l'impresa appaltatrice dei lavori stessi. Si prevede di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro il prossimo mese di Agosto per procedere con la consegna del cantiere nel corso del mese di Settembre ed il relativo inizio dei lavori. |
| ob.<br>tras. | 32          | Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi                                                                                                               | 1    | 50%                      | 0,5                                   | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                                                                                                                                           | 5    | 0%                       | 0                                     | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                                                                                                                                   | 30   |                          |                                       | X                              | X                                | X                                | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 52          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                                                                                                                                     | 20   | 50%                      | 10                                    |                                |                                  |                                  | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiungi<br>m. ob. | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                          |                                       |                                |                                  |                                  | <p>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 99%</p> <p>1b- mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole: previsto 91% = ottenuto 99%</p> <p>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 95%</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                          | <b>28,9</b>                           |                                |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                       | Peso       | %<br>raggiung<br>imento<br>ob.vo | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob.vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. VALORIZZAZIONE DEL<br/>PATRIMONIO, STRUTTURE<br/>SPORTIVE, PIANIFICAZIONE<br/>TERRITORIALE</b> |            |                                  |                                         |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | 53          | Formazione Piano Urbanistico Generale- PUG                                                             | 20         | 40%                              | 8                                       | X                                | X                                  |                                    | <b>OBIETTIVO IN CORSO CON LIEVE POSTICIPO:</b><br>dopo la presentazione della proposta di PUG alla Giunta Comunale dei due Comuni (08/02/2024 Budrio e 13/02/2024 Castenaso), è stata attivata la Consultazione Preliminare degli enti coinvolti per l'acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi necessari per l'elaborazione della Valsat e degli elaborati di Piano. Sono stati svolti 4 incontri e con nota del 07.05 è stata chiusa la Consultazione preliminare. Sono pervenuti parere/contributo della Soprintendenza e il contributo di Città Metropolitana.<br>Considerato che si attendono gli altri contributi e che dovranno essere approfonditi e valutati con l'Amministrazione alcuni temi e specificità, <b>si prevede di slittare l'assunzione della proposta in Giunta entro la fine dell'anno.</b> |
| ob.<br>tras. | 54          | Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024                        | 15         | 10%                              | 1,5                                     | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>sono in corso le valutazioni dei vari impianti per attivare la procedura di assegnazione delle relative gestioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                           | 5          | 0%                               | 0                                       | X                                | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                   | 30         |                                  |                                         | X                                | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 55          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                     | 30         | 75%                              | 26,25                                   |                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento: previsti 8 controlli = effettuati 12<br>2- azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio dei CDU: target 20gg = ottenuti 7gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                                                                     | <b>100</b> |                                  | <b>35,75</b>                            |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                             | Peso       | %<br>raggiungi-<br>mento<br>obiettivo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Obietti<br>vo | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SUE</b>                                              |            |                                       |                                                  |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 56          | Informatizzazione archivio edilizia                          | 35         | 99,7%                                 | 34,9                                             | X                                |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>l'informatizzazione dell'archivio edilizia è ad oggi al 99,7%.                                                                                                                                                  |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021 | 5          | 0%                                    | 0                                                | X                                | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                         |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)         | 30         |                                       |                                                  | X                                | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 57          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                           | 30         | 50%                                   | 15                                               | X                                | X                                  |                                    | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative: target entro 45gg = ottenuto entro 44gg<br>2- tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi: target entro 7gg = ottenuti 2gg |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                           | <b>100</b> |                                       | <b>49,90</b>                                     |                                  |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |

|           | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                            | Peso | %<br>raggiungi<br>m. ob. | Peso<br>ponderat<br>o ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato nel<br>2023 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |             | <b>U.O. SERVIZI AMBIENTALI</b>                                                                              |      |                          |                                    |                               |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 58          | Intervento di Riforestazione Urbana                                                                         | 25   | 50%                      | 12,5                               | X                             | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>a seguito degli eventi alluvionale di maggio 2023, nel corso dell'inverno sono state sostituite tutte le fallanze e ripristinato in gran parte lo stato ex ante alluvione.<br>Prosegue ora l'attività di regolare manutenzione e la parallela rendicontazione alla Città Metropolitana dello stato avanzamento lavori. Sono state avviate con i progettisti le attività di monitoraggio richieste dal bando, attualmente in corso.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 59          | Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera | 20   | 37,2%                    | 7,4                                | X                             | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>proseguono con regolarità le attività di monitoraggio sulla qualità del servizio svolto dal Gestore incaricato del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ove sono stati rilevati disservizi sono state avviate proficue interlocuzioni con ATERSIR e il Gestore atte a ripristinare prontamente gli standard qualitativi e ottimizzare le risorse.<br>Dopo il periodo elettorale sono riprese le attività con il Gestore del servizio per la declinazione del servizio come previsto nella fase di funzionamento a regime dal contratto.<br>Parallelamente prosegue l'attività di educazione ambientale verso i cittadini e la sorveglianza verso atti illeciti nel campo dei rifiuti. |
| ob.tras.  | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                | 5    | 0%                       | 0                                  | X                             | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ob. tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                        | 30   |                          |                                    | X                             | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 60          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                          | 20   | 80%                      | 16                                 | X                             | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>1- affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a ditta esterna: previsto entro Giugno = ottenuto ad aprile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiungi<br>m. ob. | Peso<br>ponderat<br>o ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato nel<br>2023 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                          |                                    |                               |                                   |                                   | <p>2- 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: previsti 10 controlli = effettuati 12</p> <p>3- oercentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo: previsto 90% = ottenuto 95%</p> <p>4- presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti: target sopralluogo entro 20gg dalla segnalazione di rifiuti abbandonati = ottenuti 18gg</p> <p>5- affidamento del monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto: previsto 1 affidamento = effettuato 1 affidamento</p> |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                          | <b>35,90</b>                       |                               |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                                                 | Peso | %<br>raggiungi<br>m. ob. | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>U.O. SEGRETERIA<br/>AMMINISTRATIVA</b>                                                                                                        |      |                          |                                       |                                  |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 61          | Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media | 5    | 0%                       | 0                                     | X                                | X                                 |                                   | <b>OBIETTIVO IN CORSO con l'aggiunta di due indicatori di risultato:</b><br>le attività di costruzione della scuola sono in corso; non sono stati emessi SAL negli ultimi mesi ed, a causa di una interlocuzione in corso con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al momento non è possibile procedere con l'implementazione dei dati all'interno del portale per la rendicontazione del finanziamento c. 140 e neppure la presentazione delle istanze presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                                                                                     | 5    | 0%                       | 0                                     | X                                | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                                                                             | 30   |                          |                                       | X                                | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 62          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                                                                               | 60   | 60%                      | 36                                    | X                                | X                                 | X                                 | <b>OBIETTIVI REGOLARMENTE IN CORSO con aggiunta di due obiettivi:</b><br>1- tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR: previsti 30gg dalla data di conclusione della fase d'appalto = ottenuti 30gg<br>2- <b>NUOVO - monitoraggio ed aggiornamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale e degli ANAC FORM con l'implementazione delle varie fasi inerenti il ciclo di vita degli appalti: previsti 30gg = ottenuti 30gg</b><br>3- controllo dell'aggiornamento della sezione "Bandi di Gara e Contratti" in Casa di Vetro riferito all'anno 2023. previsto entro il 30.01 = ottenuto entro il 30.01<br>4- aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni: previsto per la fine di ogni trimestre = regolarmente in corso<br>5- Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP: regolarmente alimentati<br>6- alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio |



|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiungi<br>m. ob. | Peso<br>ponde<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>iniziato<br>nel<br>2023 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2025 | L'ob.<br>proseg<br>ue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                          |                                       |                                  |                                   |                                   | delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo<br>ottenimento delle risorse finanziarie: previsto entro il 15 di<br>ogni mese = regolarmente effettuato<br>7- NUOVO - Rendicontazione puntuale alla struttura del<br>Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione<br>delle spese sostenute al fine di ricevere l'erogazione dei<br>finanziamenti: trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli<br>atti = ottenuto entro 10gg |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                          | <b>36,00</b>                          |                                  |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                                                        | Peso | %<br>raggiun-<br>giment<br>o ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob.<br>vo | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             | <b>POLIZIA LOCALE</b>                                                                                                   |      |                                    |                                              |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 63          | Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il comune di Castenaso | 5    | 100%                               | 5                                            | X                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO:</b><br>La firma del contratto con l'aggiudicatario è avvenuta in data 25/01/2024, il contratto prevede l'affidamento del servizio, per la durata di 5 anni.<br>Si precisa che l'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.) è stato effettuato nel 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 64          | Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività                                          | 10   | ---                                | ---                                          | X                                  | X                                  |                                    | <b>OBIETTIVO POSTICIPATO AL 2025 con redistribuzione dei pesi sui restanti obiettivi dell'a U.O.:</b><br>La ridefinizione e la stesura della bozza del regolamento e della delibera, è già stata eseguita nel 2023. Attualmente a seguito di nuova nomina di un DPO per il Comune di Castenaso, a decorrere dal 01/01/2024, che ha comportato una rivisitazione della bozza del regolamento con l'inserimento di ulteriori elementi acquisiti, la verifica e l'inserimento degli aggiornamenti delle ultime normative di legge, la necessità di conferire un incarico esterno per l'esecuzione di una nuova valutazione di impatto sulla protezione dei dati e la conseguente concomitanza con le elezioni comunali, ha comportato la necessità di posticipare l'ultimazione del presente obiettivo, nel 2025. |

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                                                           | Peso     | %<br>raggiun-<br>gimen-<br>to ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob.<br>vo | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 65          | Sicurezza, controllo e visibilità in luoghi di particolare interesse                       | 20<br>15 | 56%                                 | 11,2                                         | X                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO:</b><br>sono stati organizzati e svolti servizi serali, con l'ausilio di personale che ha dato la propria adesione e disponibilità, diversi servizi, erano mirati al controllo e verifica di particolari situazioni, giunte a questo ufficio, tramite segnalazioni pervenute dai cittadini (31 servizi serali con 2 o 3 operatori). Sono stati effettuati n. 120 controlli specifici per quanto riguarda le limitazioni al traffico. Sono state svolte attività di controllo mirate a garantire la sicurezza stradale, anche mediante la strumentazione in dotazione (tachopolice, targasystem, pretest etilometrico/etilometro) |
|              | 65-<br>bis  | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br>Consulta per la sicurezza                                        | 5        | 0%                                  | 0                                            | X                                  | X                                  |                                    | Nota del CdG: l'obiettivo si sviluppa dal secondo semestre dell'anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ob.<br>tras. | 38          | Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali | 5        | 50%                                 | 2,5                                          | X                                  | X                                  |                                    | <b>OBIETTIVO REGOLARMENTE IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021                               | 5        | 0%                                  | 0                                            | X                                  | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)                                       | 30       |                                     |                                              | X                                  | X                                  | X                                  | <b>OBIETTIVO IN CORSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 68          | ATTIVITÀ ORDINARIA                                                                         | 30       | 62,6%                               | 18,8                                         |                                    |                                    |                                    | <b>OBIETTIVI IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO:</b><br>1. pattugliamento del territorio per l'accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada: previste sanzioni per € 930.000 = ottenuto € 556.408<br>2. servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR): previsti 300 servizi = effettuati 120<br>3. coordinamento dei servizi degli assistenti civici: previsto 4.000 ore = ottenuto 3.462 ore                                                                                                                                                                                           |

|  | <b>Ob.<br/>U.O.</b> | <b>Titolo Obiettivo</b> | <b>Peso</b> | <b>%<br/>raggiun-<br/>giment<br/>o ob.vo</b> | <b>Peso<br/>ponde-<br/>rato<br/>ragg.<br/>Ob.<br/>vo</b> | <b>Ob.vo<br/>inizi-<br/>ato nel<br/>2024</b> | <b>L'ob.<br/>prose-<br/>gue nel<br/>2025</b> | <b>L'ob.<br/>prose-<br/>gue nel<br/>2026</b> | <b>NOTE</b>                                                                                                                                               |
|--|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                     |                         |             |                                              |                                                          |                                              |                                              |                                              | 4. controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti: previsti 400 servizi = ottenuti 412 |
|  |                     | <b>Totale U.O.</b>      | <b>100</b>  |                                              | <b>37,50</b>                                             |                                              |                                              |                                              |                                                                                                                                                           |

## UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                             | Peso | %<br>raggiun-<br>giment<br>o ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob.<br>vo | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                                   |      |                                    |                                              |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021 | 15   | 0%                                 | 0                                            | X                                  | X                                  | X                                     | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)         | 30   |                                    |                                              | X                                  | X                                  | X                                     | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 69          | ATTIVITA' ORDINARIA                                          | 55   | 50%                                | 27,5                                         |                                    |                                    |                                       | <b>OBIETTIVI IN CORSO DI RAGGIUNGIMENTO con modifica di un obiettivo:</b><br>1- Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni:<br>a) predisposizione PIAO Sez. anticorruzione: entro il 31.03.2024 = ottenuto il 31.01<br>b) certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente effettuata nei tempi: previsto 30.06 = ottenuto 30.04<br>c) sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente: previsto 31.12) =<br>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 = il monitoraggio si sta effettuando<br>3- coordinamento PNRR attraverso controlli specifici: entro il |

|  | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo   | Peso       | %<br>raggiun-<br>giment<br>o ob.vo | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob.<br>vo | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue<br>nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |             |                    |            |                                    |                                              |                                    |                                    |                                       | 31.03 ed entro il 31.12 = ottenuto entro il 31.03<br>4- <del>formazione nuovo codice di comportamento e deontologia etica</del> Organizzazione corsi di formazione obbligatoria in materia anticorruzione: target entro il <del>31.07</del> 31.08 |
|  |             | <b>Totale U.O.</b> | <b>100</b> |                                    | <b>27,5</b>                                  |                                    |                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |

## STAFF DEL SINDACO

Responsabile: Celani Andrea

|              | Ob.<br>U.O. | Titolo Obiettivo                                               | Peso       | %<br>raggiun-<br>giment<br>o ob. | Peso<br>ponde-<br>rato<br>ragg.<br>Ob. | Ob.vo<br>inizi-<br>ato nel<br>2024 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2025 | L'ob.<br>prose-<br>gue nel<br>2026 | NOTE                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ob.<br>tras. | 66          | Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021   | 5          | 0%                               | 0                                      | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                         |
| ob.<br>tras. | 67          | Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)           | 30         |                                  |                                        | X                                  | X                                  | X                                  | OBIETTIVO IN CORSO                                                                                                                                         |
|              | 70          | Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale | 65         |                                  |                                        | X                                  |                                    |                                    | <b>OBIETTIVO DA ELIMINARE</b><br>CdG: obiettivo parzialmente assegnato e realizzato da U.O. Servizi Culturali.<br>La restante parte non è stata realizzata |
|              |             | <b>Totale U.O.</b>                                             | <b>100</b> |                                  | <b>0,00</b>                            |                                    |                                    |                                    |                                                                                                                                                            |



COMUNE DI CASTENASO  
*Città Metropolitana di Bologna*

# PIAO Sezione Performance 2024-2026

## **AREA INNOVAZIONE e 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 2024-2026

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>              | <b>Responsabile</b>                                 |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b> | <b>Responsabile gestore: Chiara Bergamini</b>       |
| <b>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>   | <b>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella</b> |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 1          | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.08      | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

| <i>a) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr ob. op.                                                               | Titolo/Procedimento collegato | 2) 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 <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M.01.11<br>P.08.78                                                       | Agenda Digitale               | <ul style="list-style-type: none"> <li>mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022</li> <li>partecipazione ai bandi PNRR Digitali Missione 1 (SI/NO)</li> <li>formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31.12.2022</li> <li>Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 11/12/2024</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>mappatura effettuata</li> <li>Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti</li> <li>E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022</li> <li>Per quattro bandi su sette sono state completate le attività, per gli altri tre gli obiettivi sono in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma</li> </ul> |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance |
|------------------------------------------------------|

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                      | Peso                                                                                                                                                                                                                                                              | % Attuazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Il digitale assieme ai cittadini</i><br>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                | CdG<br>55%   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obiettivo associato con i seguenti Goal dell'agenda 2030:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Goal 3 Salute e benessere</li> <li>• Goal 4 Istruzione di qualità</li> <li>• Goal 5 Parità di genere</li> <li>• Goal 10 Ridurre le disuguaglianze</li> </ul> | <br><br> |              |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <p><b>Apertura sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale:</b> nell'ambito del PNRR misura 1.7.2, il Comune di Castenaso ha partecipato, in convenzione con l'Unione Terre di Pianura (ente capofila), al bando regionale. Il progetto, arrivato primo in graduatoria, prevede l'apertura di un totale di 10 sportelli nei territori dei comuni coinvolti, 2 sportelli per ogni comune (uno presso la biblioteca comunale Casa Bondi e uno presso lo Sportello sociale). Il Comune di Castenaso propone un'alfabetizzazione digitale inclusiva, rivolta soprattutto a giovani, donne, migranti, anziani, persone con disabilità. Per raggiungere queste fasce di popolazione ci si avvarrà della coprogettazione con gli enti del terzo settore che hanno vinto la manifestazione d'interesse pubblicata ad agosto 2023 dall'Unione Terre di Pianura. Obiettivo del progetto è accrescere le competenze digitali diffuse sul territorio, per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l'uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e PA. Le attività dello Sportello di facilitazione digitale verranno avviate presumibilmente nel mese di marzo 2024, a seguito della firma del protocollo attuativo con Regione Emilia Romagna, e si dovranno concludere entro il 31/12/2025, con il raggiungimento dell'obiettivo di 1.719 cittadini unici serviti, di cui 1.270 per l'Unione e 519 per il Comune di Castenaso. Lo sportello offrirà sia formazione individuale, che formazione in gruppi e assistenza da remoto.</p> <p><b>Progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti":</b> Lepida e Comune di Castenaso hanno firmato un protocollo per realizzare, insieme, la Rete IoT per la PA. L'obiettivo è impiegare sensori IoT connessi alla rete LoRaWan per monitorare la popolazione ultrasettantacinquenne che vive sola. Il progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti" è ad adesione volontaria dei cittadini e delle cittadine: chi vorrà, avrà la possibilità di posizionare a casa propria sensori IoT adatti a trasmettere dati di monitoraggio sui movimenti diurni e notturni, presenza di luce nell'ambiente, qualità dell'aria. I dati verranno anonimizzati, elaborati e inviati a un'applicazione in visione alla persona di fiducia prescelta dall'anziano (parente, vicino di casa, amico, ecc...). Lo scopo è quello di aumentare l'autonomia dell'anziano, permettendo al caregiver di individuare, mediante i dati raccolti, eventuali segnali di insorgenza di patologie e affrontarle tempestivamente. Il progetto si svolgerà in collaborazione con Lepida, Regione Emilia-Romagna, tutte le sigle sindacali che partecipano al Tavolo di confronto sui bisogni della popolazione anziana. L'obiettivo nella prima fase (entro il 2025) è avviare la sperimentazione su almeno 5 soggetti fragili.</p> <p><b>Crowdmapping al femminile:</b> una mappa digitale per le donne fatta dalle donne. Il crowdmapping è un processo collettivo di creazione di mappe, ovvero la mappa viene creata grazie alle segnalazioni delle persone. Il crowdmapping al femminile è nato per affermare l'importanza del pensiero femminista nel concepire gli spazi urbani e l'importanza di credere che abbiamo tutti la capacità di crearne di nuovi. Il principio di base del crowdmapping è che se ciascuno di noi inserisce nella mappa i suoi interessi, lo spazio urbano diventerà più</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

ricco e vivibile per tutti. Il crowdmapping vero e proprio è stato preceduto da un laboratorio intersezionale che si è tenuto in marzo 2023 in occasione del festival Aft-ER e cui hanno partecipato 30 donne diverse per età, nazionalità, cultura, estrazione sociale, livello di scolarizzazione, abilità, religione, occupazione, colore della pelle. Ora l'obiettivo prosegue nel 2024 ed entra a far parte dell'Agenda Digitale Locale del Comune di Castenaso, verrà utilizzata la piattaforma digitale FirstLife, ideata dall'Università di Torino appositamente per il crowdmapping. Il percorso continuerà con la partecipazione al bando regionale sulla Partecipazione, grazie al quale il gruppo di donne verrà guidato e consolidato, fino a realizzare la mappa online.

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| <b>Attività da compiere: ANNO 2024</b> |                                                                                                                   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                                    | Descrizione dell'attività                                                                                         |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                                      | Apertura dello sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale Casa Bondi                       | Previsto |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                        |                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
| 2                                      | Sviluppo del protocollo siglato con Lepida IoT per il sociale - progetto "meno soli con gli oggetti intelligenti" | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
|                                        |                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                      | Realizzazione del crowdmapping al femminile con processo partecipato                                              | Previsto |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                        |                                                                                                                   | Ottenuto |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

| <b>Attività da compiere: ANNO 2025</b> |                                                                                                              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                                    | Descrizione dell'attività                                                                                    |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                                      | Prosecuzione dell'attività di facilitazione digitale presso gli sportelli Biblioteca e UO Sociali            | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                        |                                                                                                              | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                      | Prosecuzione del progetto IoT per il sociale con reclutamento di almeno cinque soggetti fragili partecipanti | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                        |                                                                                                              | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                      | Realizzazione del crowdmapping al femminile con processo partecipato                                         | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                        |                                                                                                              | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Attività da compiere: ANNO 2026</b> |                                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                                    | Descrizione dell'attività                           |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                                      | Completamento processo di crowdmapping al femminile | 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. Comunicazione                 | Coadiuvare nella campagna comunicativa degli eventi sopra descritti            | SI               |
| 2   | U.O. URP                           | Fornire informazioni all'utenza in merito alle iniziative                      | SI               |
| 3   | U.O. Servizi Culturali             | Mettere a disposizione gli spazi in biblioteca e coordinare gli appuntamenti e | SI               |

|   |                      |                                               |  |
|---|----------------------|-----------------------------------------------|--|
|   |                      | l'apertura del punto di facilitazione         |  |
| 4 | U.O. Servizi Sociali | Affiancamento nel progetto IoT per il sociale |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Maria Luisa Smarrazzo, Raffaele Pomponio, Francesca D'Annunzio, Rita Rimondini, Letizia Orsoni, Chiara Pasotti, Miranda Marmi, Monica Tartarini, Martina Masi, Referente esterno Ditta AdiMatica, Referente esterno Comunicazione, Regione Emilia Romagna, Unione TdP |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                       | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 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 | 45               | tempo              | 30.05.2024 | 10.04.24 | 100%            |
| 2   | Incontro pubblico di presentazione alla cittadinanza del progetto “meno soli con gli oggetti intelligenti”                                | 45               | scadenza           | 31.12.2024 |          |                 |
| 3   | Stesura del progetto di crowdmapping                                                                                                      | 10               | scadenza           | 31.12.2024 | 30.03.24 | 100%            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                         | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura          | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Raggiungimento dell'obiettivo di 519 cittadini unici serviti entro il 31.12.2025                            | 60               | cittadini                   | 519      |          |                 |
| 2   | Coinvolgimento nel progetto IoT per il sociale almeno 5 persone over 75 che vivono sole (entro l'anno 2025) | 30               | soggetti coinvolti          | 5        |          |                 |
| 3   | Censimento di punti sulla mappa digitale per le donne                                                       | 10               | luoghi di interesse censiti | 10       |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                          | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura   | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Realizzazione della mappa digitale per le donne su Firstlife | 100              | totale punti censiti | 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 |
|                               |                      |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Al 30 giugno l'obiettivo è in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma delle attività.</p> <p>In data 10 aprile 2024 è stato inaugurato lo <b>sportello di facilitazione digitale del Comune di Castenaso</b> presso la biblioteca Casa Bondi, nell'ambito del progetto Digitale Facile dell'Unione Terre di Pianura. Gli altri comuni coinvolti nel progetto sono: Granarolo, Baricella, Minerbio e Malalbergo. Gli sportelli sono aperti un giorno a settimana a rotazione (Castenaso al mercoledì mattina) e gli appuntamenti possono essere presi telefonando direttamente in Biblioteca o al centro Sociale l'Airone, oppure tramite l'apposito sito. Oltre alle facilitazioni individuali, sono previsti anche corsi di formazione collettiva. In particolare, il corso del 18 giugno sul Fascicolo Sanitario Elettronico a Castenaso ha avuto molto successo, tanto che sono state previste due ulteriori date (27 e 28 giugno) e probabilmente verrà ripetuto in autunno.</p> <p>In data 23.01.2024 il Comune di Castenaso ha presentato la propria candidatura al bando partecipazioni 2023 indetto dalla Regione Emilia Romagna con il progetto <b>“Verso il Crowdmapping al femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere”</b>. Con atto n. DPG/2024/5292 del 08/03/2024, la Regione Emilia Romagna ha approvato le graduatorie e ammesso a contributo gli Enti vincitori del bando, tra cui il Comune di Castenaso per € 15.000,00. Pertanto, il 30 marzo è stato avviato il percorso, con la pubblicazione del progetto sul sito: <a href="http://www.partecipazioni.emr.it/processes">www.partecipazioni.emr.it/processes</a>. Il tre aprile si è tenuto il primo tavolo di negoziazione con tutti i partners, durante il quale è stato presentato il percorso, discusso il programma delle attività e costituito il Comitato di Garanzia.</p> <p>La prima fase di realizzazione del percorso, tenutasi nei mesi di aprile e maggio, ha visto la somministrazione di un questionario alla popolazione interessata e una campagna comunicativa volta a coinvolgere le persone interessate. La seconda fase, avviata a partire dal 18 giugno, è quella dei laboratori veri e propri. Il progetto dovrà concludersi entro il 30 settembre 2024, con l'evento di restituzione alla cittadinanza.</p> <p>Infine, per quanto riguarda il terzo punto del presente obiettivo, lo sviluppo del progetto <b>“Meno soli con gli oggetti intelligenti”</b>, si segnala che è condizionato all'adozione da parte di Lepida di una dashboard adeguata all'utilizzo da parte dei caregivers.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |  |  |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                     | Responsabile                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella |

| Nr.   | MISSIONE                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                    |
| 01.08 | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ( <i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i> ) (SI/NO)                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M.01.11<br>P.08.78                                                      | Agenda Digitale               | 3) mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022<br><br>4) partecipazione ai bandi PNRR Digitali Missione 1 (SI/NO)<br><br>5) formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31.12.2022<br><br>6) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 11/12/2024          | 1) mappatura effettuata<br>2) Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti<br>3) E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022<br>4) 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<br>P.08.80                                                      | Percorsi Formativi            | Rilevazione dei fabbisogni formativi su innovazione digitale entro il 31/0/2023<br>Fruizione di percorsi formativi mirati e guidati dall'analisi dei fabbisogni formativi sull'innovazione digitale entro il 31/12/2023<br>Verifica di eventuali ulteriori necessità formative a seguito di assunzione di nuovo personale entro il 30/6 di ogni anno | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Nr. | Denominazione                                                                                                                              | Peso | % Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 2   | <i>Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | 5    | 10%          |

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

Le azioni principali del presente obiettivo si sono svolte nel 2022 e nel 2023 e troveranno compimento nell'arco del 2024.

In particolare, nel 2022 si è adottata una collaboration suite del tipo workspace, che ha permesso di avere 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...) allo scopo di snellire i flussi di lavoro rendendoli più efficienti ed immediati e verificando il raggiungimento dei task assegnati.

Nel 2023 si è proseguito con la formazione specifica sulla Google Suite Workspace, inoltre si è aderito alla proposta formativa messa gratuitamente a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica denominata Syllabus. Il progetto *Syllabus* persegue l'obiettivo di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Nel corso del 2024 l'obiettivo consisterà nell'effettuare una formazione più mirata ai dipendenti, che permetta non solo di approfondire gli strumenti a disposizione, ma anche e soprattutto di affrontare i blocchi psicologici che impediscono di vivere serenamente il cambiamento e trarne profitto. Per questo, entro il primo semestre, verrà elaborato e somministrato ai dipendenti un questionario apposito per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento. Formazione che verrà poi svolta nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

In particolare, nel 2022 si è adottata una collaboration suite del tipo workspace, che ha permesso di avere 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...) allo scopo di snellire i flussi di lavoro rendendoli più efficienti ed immediati e verificando il raggiungimento dei task assegnati.

Nel 2023 si è proseguito con la formazione specifica sulla Google Suite Workspace, inoltre si è aderito alla proposta formativa messa gratuitamente a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica denominata Syllabus. Il progetto *Syllabus* persegue l'obiettivo di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali dei dipendenti pubblici a supporto dei processi di innovazione della pubblica amministrazione e, più in generale, del miglioramento della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese.

Nel corso del 2024 l'obiettivo consisterà nell'effettuare una formazione più mirata ai dipendenti, che permetta non solo di approfondire gli strumenti a disposizione, ma anche e soprattutto di affrontare i blocchi psicologici che impediscono di vivere serenamente il cambiamento e trarne profitto. Per questo, entro il primo semestre, verrà elaborato e somministrato ai dipendenti un questionario apposito per rilevare i fabbisogni formativi in ambito informatico e i blocchi che impediscono il cambiamento. Formazione che verrà poi svolta nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

|                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> |  <b>2024</b> |  <b>2025</b> |  <b>2026</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Attività da compiere: ANNO 2024**

[illegible]

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                      | compilazione del questionario da parte di tutti i dipendenti e partecipazione ai corsi di formazione |                  |
|     |                                    |                                                                                                      |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                          |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |
| Referente esterno Ditta AdiMatica                            |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                      | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                 | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------|
| 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<br>30.07.2024 |          | 10%          |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| 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 30/6/2024**

Il personale della UO Innovazione e Digitalizzazione nei mesi di maggio e giugno è stato considerevolmente impegnato nella modifica del progetto PNRR Misura 1.2 abilitazione al Cloud, consistente nel rientro degli applicativi contabilità, atti, protocollo, ordinanze, trasparenza, albo pretorio e conservazione sostitutiva al vecchio fornitore ADS, come meglio descritto nella scheda relativa all'obiettivo 3. Tale attività, prioritaria e fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di tutto l'Ente, ha portato in secondo piano il presente obiettivo, per il quale non vi erano sufficienti risorse umane. Pertanto si propone uno slittamento di un mese del cronoprogramma, con la somministrazione del questionario per la rilevazione dei gap informatici ai dipendenti entro il mese di luglio 2024.

Alla data del 30 giugno 2024 il questionario è stato preparato nei moduli Google e nel mese di luglio verrà somministrato ai dipendenti.

**Situazione al 31/12/2024**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                                                      |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                                                      | <b>Responsabile</b>                                                                            |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br/>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b> | <b>Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br/>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella</b> |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 1          | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.08      | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

|                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Nr ob. op.</b>                                                       | <b>Titolo/Procedimento collegato</b> | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Stato di attuazione</b> |
| 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)                                                                                                           | 100%                       |
| M.01.11<br>P.08.nuovo                                                   | Migrazione al cloud                  | Trasferimento in cloud di basi dati e gestionali relativi ad almeno 14 servizi presso <i>provider</i> certificati secondo criteri di adeguatezza rispetto sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a standard di performance entro il 2024 | 70%                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| ■ <b>OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |             |                     |
| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Denominazione</b>                                                                                                                                     | <b>Peso</b> | <b>% Attuazione</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali</b><br>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico) | <b>12</b>   | <b>50%</b>          |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |             |                     |
| <p>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.</p> <p>In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali e costituisce lo sviluppo di un obiettivo iniziato nell'anno 2022.</p> <p>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</p> |                                                                                                                                                          |             |                     |

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, in particolare:

- 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 (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) e attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

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>

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.

[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|                                 | Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto del fornitore contrattualizzato (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione)                   | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 3                               | Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment                            | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 2                               | Richiesta proroga scadenza attività su piattaforma PaDigitale2026                                                                                                | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 3                               | Contrattualizzazione del passaggio in cloud per i 7 sette servizi rimanenti con ADS (trattativa diretta MEPA e determinazione di affidamento e impegno di spesa) | 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                               | Migrazione dei sette servizi mancanti sul cloud ADS                                                                                                                        | Previsto | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                            | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Compilazione questionari di Assessment sul portale PaDigitale2026 con il supporto del fornitore contrattualizzato (1 questionario per ogni servizio oggetto di migrazione) | Previsto |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                            | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Rendicontazione e certificazione raggiungimento obiettivi su portale PA Digitale 2026 mediante invio dei 14 questionari di Assessment                                      | Previsto |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                            | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                               | Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento                                                                                                                | Previsto | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                            | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                               | Regolarizzazione incasso finanziamento                                                                                                                                     | Previsto |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                            | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   | SIA Terre di Pianura               | Affiancamento nella fase di passaggio al cloud per esportazione database da convertire | SI               |
| 2   | Lepida                             | fornitore del cloud certificato Agid                                                   | SI               |

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

|                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b> |  |  |  |  |  |  |
| Referente esterno Ditta AdiMatica, SIA Unione TdP, Lepida    |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                                                                                                                 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|
| 1   | Completamento migrazione                                                                                                                                                                                                                                            | 60<br>50         | tempo              | 30.06.2024 | 18.01.24 | 100%                |
| 2   | Richiesta posticipo termine scadenza completamento attività su piattaforma PaDigitale2026                                                                                                                                                                           | 10               | scadenza           | 30.09.2024 |          |                     |
| 3   | <del>Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato "completato"</del><br>Affidamento appalto di migrazione al cloud dei sette servizi (contabilità, atti, protocollo, trasparenza, conservazione sostitutiva, ordinanze, albo pretorio) ad ADS | 40               | scadenza           | 30.10.2024 |          |                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                 | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 1   | 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) | 80               | scadenza           | 31.03.2025<br>30.06.2025 |          |                     |
| 2   | Incasso del finanziamento                                                                                                                                                                                                     | 20               | scadenza           | 30.04.2025<br>31.12.2025 |          |                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                     |
|     |                                     |                  |                    |          |          |                     |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                                                                                       |              |              |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                                                                                                  | Previsto     | Utilizzato   | Differenza |
|                                | PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91C22000420006 CONTRIB.ABIL.CLOUD | € 121.992,00 | € 121.992,00 | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                               |              |             |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                                          | Previsto     | Utilizzato  | Differenza |
| 10108030<br>3/10              | PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione | € 121.992,00 | € 49.230,22 | 72.761,78  |

|  |                                                                                         |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | innovazione e sicurezza nella PA<br>CUP E91F22003430006<br>ABILITAZIONE CLOUD PER<br>PA |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>A seguito della contrattualizzazione con Lepida, nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 sono state avviate le attività per la migrazione in cloud degli applicativi Datagraph relativi a: Demografici, Statistica, Contabilità, Atti, Protocollo, Trasparenza, Ordinanze, Albo Pretorio e Conservazione sostitutiva di cui alla candidatura n. 21852 presentata dal Comune di Castenaso. Contestualmente è stata effettuata la formazione del personale all'uso dei nuovi applicativi (settimana dal 8 al 12 gennaio 2024). In data 15 gennaio 2024 è avvenuta la start-up dei nuovi applicativi in cloud SaaS relativamente ai 14 servizi sopraelencati. Purtroppo, a distanza di tre mesi dall'avvio degli applicativi, la mancanza delle funzionalità relative alla contabilità analitica e al controllo di gestione, nonché di alcune funzionalità relative alla contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale dei software individuati, nonostante i numerosi interventi di sviluppo posti in essere dalla società fornitrice e quelli di futura applicazione, continuava a gravare pesantemente sul lavoro degli uffici, con conseguenti ritardi e mancanza di rilevazioni. Pertanto, con atto della Giunta Comunale n. 54 del 02.05.2024, si è deliberata la modifica del progetto di migrazione al Cloud di cui al bando PNRR Misura 1.2, stabilendo il rientro di sette dei 14 servizi al vecchio fornitore (ADS). La scelta è stata ponderata in maniera da non perdere il finanziamento, previa consultazione del DTD. Pertanto la migrazione al cloud effettiva dei sette servizi rimanenti avverrà in gennaio 2025, transitoriamente gli applicativi sono su server on premise. Questo comporta una revisione del cronoprogramma delle attività e dei tempi di raggiungimento degli obiettivi come sopra descritto. Parallelamente, occorrerà richiedere un posticipo della scadenza per il completamento delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026 per non perdere il finanziamento.</p> <p>Nel mese di maggio e nella prima metà di giugno l'U.O. Innovazione e Digitalizzazione è stata impegnata nelle trattative con la software house ADS, nella predisposizione degli atti di affidamento del contratto di assistenza e manutenzione software e nella regia del passaggio ai vecchi applicativi.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |  |  |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>              | <b>Responsabile</b>                                 |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b> | <b>Responsabile gestore: Chiara Bergamini</b>       |
| <b>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>   | <b>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella</b> |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 1          | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.08      | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

| <i>a) 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                                                                  | Agenda Digitale                          | 75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali <i>(con eliminazione definitiva degli strumenti analogici)</i> (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                    |
| M.01.11<br>P.08.nuovo                                                    | Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale | 1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023<br><br>2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023<br><br>3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023<br><br>4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 30%</li> </ul> |

| <i>i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</i>              |                                                                                                                                                                                 |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Nr.                                                                      | Denominazione                                                                                                                                                                   | Peso      | % Attuazione |
| <b>4</b>                                                                 | <b><i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i></b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>12</b> | <b>30%</b>   |
| <i>ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance</i> |                                                                                                                                                                                 |           |              |

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”*** e costituisce lo sviluppo di un obiettivo iniziato nell'anno 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 attivazione 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 nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, secondo il cronoprogramma previsto nel bando, in particolare:

- 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) - attività realizzata nel 2022;
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 270 giorni (9 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento (realizzata nel 2023 a seguito di decreti di proroga giustificati dall'emergenza alluvione);
- Conclusione delle attività progettuali entro 360 giorni (12 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore - attività da svolgersi nel 2024.

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 (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) e attestarli 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 aver completato tutte le attività (cittadino informato e quattro servizi cittadino attivo) entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT.

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>

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**

 **2024**

 **2025**

 **2026**



| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                   |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Inizio attività di progettazione del nuovo sito di concerto con i soggetti realizzatori                                                                                     | Previsto |   |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                             | Ottenuto |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Completamento attività di implementazione e rilascio on line del nuovo sito e relativo pacchetto di 4 servizi per il cittadino                                              | Previsto |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |   |
|                                 |                                                                                                                                                                             | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | 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 | 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 richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati | Previsto | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Regolarizzazione incasso finanziamento                                    | Previsto |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   | Tutte le Aree e i Servizi dell'Ente | Per la stesura delle schede procedimento per il sito in base ai nuovi criteri e per l'implementazione dei quattro servizi |                  |
| 2   | SIA Terre di Pianura                | Supporto nella realizzazione del progetto del sito                                                                        |                  |
| 3   | Tavolo tecnico Lepida               | Gruppo di lavoro                                                                                                          |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                                                                                                                                                              |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                                                                                                            |  |
| Un istruttore per ogni UO dell'Ente per l'aggiornamento delle informazioni da inserire nelle schede procedimento sul nuovo sito, Referente esterno Ditta AdiMatica, SIA Terre di Pianura, Lepida |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Completamento attività e messa on   | 80            | scadenza        | 23.11.2024 |          | 38%          |

|   |                                                                                                        |    |       |    |  |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--|----|
|   | line del nuovo sito                                                                                    |    |       |    |  |    |
| 2 | Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026 | 20 | SI/NO | SI |  | 0% |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>Misura | Previsto                                                        | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1   | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e certificazione completamento attività) | 100                 | scadenza           | Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione |          |                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|
|     |                                     |                     |                    |          |          |                     |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                                                                                               |              |              |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                                                                                                          | Previsto     | Utilizzato   | Differenza |
|                                | PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F220030006 contrib.esperienza cittadin | € 155.234,00 | € 155.234,00 | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                                                                                                            |              |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                                                                                                                       | Previsto     | Utilizzato | Differenza |
| 20108021<br>0/60              | PNRR M1C1 Inv.1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F220030006 ESPERIENZA DEL CITTADINO | € 155.234,00 | 40.075,75  | 115.161,25 |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo il cronoprogramma. In data 13.03.2024 è stata messa on line la nuova versione PNRR del sito e contestualmente si sta svolgendo, con l'apporto di tutte le Aree dell'Ente, il lavoro di revisione delle schede procedimento a norma PNRR.</p> <p>Il completamento dell'attività di revisione del sito è previsto per la fine del mese di luglio; mentre Lepida-Municipia ha chiesto se saremmo disponibili a chiedere un posticipo per la conclusione delle attività relative alla parte "cittadino attivo", in quanto necessitano di scaglionare gli Enti coinvolti nel progetto in modo da asseverarne circa 10 al mese. Il Comune di Castenaso ha risposto che non necessiterebbe di posticipare la scadenza, ma che in caso di necessità - per permettere il completamento del progetto a tutti gli Enti coinvolti, come richiesto da Municipia - sarebbe disposto a chiedere la proroga. Non si esclude quindi che il cronoprogramma possa subire delle modifiche. Modifiche che verranno apportate nel mese di novembre, qualora l'ipotesi sia effettivamente concreta.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |



## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                     | Responsabile                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella |

| Nr.   | MISSIONE                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                    |
| 01.08 | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

| b) 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 (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                    |
| M.01.11<br>P.08.nuovo                                             | Servizi Digitali e<br>Cittadinanza Digitale | 1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023<br>2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023<br>3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023<br>4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 30%</li> </ul> |

| i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione                                                                                                                       | Peso     | % Attuazione |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 - Adozione App IO</b><br>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico) | <b>2</b> | <b>70%</b>   |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |          |              |
| <p>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.</p> <p>In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.3 – Adozione App IO” e costituisce lo sviluppo di un obiettivo iniziato nell'anno 2022.</p> <p>Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è</p> |                                                                                                                                     |          |              |

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 il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione a seguito del completamento delle attività oggetto della candidatura, che verrà dichiarato attraverso la 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 nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, secondo il cronoprogramma previsto dal bando:

- 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) - attività realizzata nel 2023;
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni dalla notifica pec del decreto di finanziamento (realizzata nel 2023 a seguito di decreti di proroga giustificati dall'emergenza alluvione);
- Conclusione dell'attività di migrazione entro 240 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore  
- attività da svolgersi nel 2024.

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 (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) 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 aver attivato tutti e nove i servizi candidati, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT.

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>

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

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

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                              |          |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 | Inserimento soggetto realizzatore sulla piattaforma PA Digitale 2026 e caricamento determina di ricognizione | Ottenuto |  | X |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Inserimento richiesta di finanziamento                                                                       | Previsto |  |   |  | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                              | Ottenuto |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Regolarizzazione del provvisorio di incasso del finanziamento                                                | Previsto |  |   |  |   |   | 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 |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   | SIA Unione Terre di Pianura        | Supporto nella redazione della determinazione di ricognizione | SI               |
| 2   | Tavolo tecnico Lepida              | Gruppo di lavoro                                              | SI               |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                          |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |
| Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Terre di Pianura           |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                           | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati | 100           | scadenza        | 31.12.2024 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi di realizzazione dell'obiettivo.</p> <p>In data 6 febbraio 2024 è stato inserito in piattaforma il soggetto realizzatore e caricati i documenti contrattuali (determina di ricognizione). Contestualmente è stato inserito il completamento delle attività. A seguito dell'esito positivo delle verifiche, sarà ora possibile procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento.</p> |  |
| <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                     | Responsabile                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella |

| Nr.   | MISSIONE                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                    |
| 01.08 | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

| c) <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ( <i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i> ) (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                    |
| M.01.11<br>P.08.nuovo                                                    | Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale | 1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023<br>2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023<br>3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023<br>4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 30%</li> </ul> |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                     | Denominazione                                                                                                                                          | Peso     | % Attuazione |
| <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 - Adozione Piattaforma PagoPA</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>2</b> | <b>80%</b>   |
| 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”** e costituisce lo sviluppo di un obiettivo iniziato nell’anno 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 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 nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’avviso pubblico, come da cronoprogramma previsto nel bando:

- 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) - attività realizzata nel 2022;
- Contrattualizzazione con il fornitore entro 180 giorni (6 mesi) dalla notifica pec del decreto di finanziamento (realizzata nel 2023 a seguito di decreti di proroga giustificati dall’emergenza alluvione);
- Conclusione dell’attività di migrazione entro 240 giorni (8 mesi) dalla data di contrattualizzazione del fornitore - attività da svolgersi nel 2024, entro il 22.03.2024

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 (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) e attestarli 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 che entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT, vi sia almeno una transazione con esito positivo per ciascuna delle nuove tassonomie inserite in 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>

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 |  2024 |  2025 |  2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 configurazione e implementazione dei 16 servizi aggiuntivi per arrivare ai 43 dichiarati in sede di candidatura | Previsto | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                           | Ottenuto | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | Verifica che vi sia almeno una transazione con esito positivo per ogni nuova tassonomia attivata                                          | Previsto |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                           | Ottenuto |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3                               | Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati sulla piattaforma PaDigitale 2026                         | 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 |  |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 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   | SIA Unione TdP                     | 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                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referente esterno Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP, Lepida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                                             | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1   | Completamento delle attività di configurazione dei 16 servizi aggiuntivi e verifica che vi sia almeno un pagamento con esito positivo per ogni tassonomia | 80            | Scadenza        | 22.03.2024                                           | 17.04.24 | 100%         |
| 2   | Richiesta erogazione del finanziamento                                                                                                                    | 20            | Scadenza        | Entro un mese dalla data del certificato di regolare |          |              |

|  |  |  |  |            |  |  |
|--|--|--|--|------------|--|--|
|  |  |  |  | esecuzione |  |  |
|--|--|--|--|------------|--|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>A seguito di alcune inesattezze evidenziate su due tassonomie, è stata richiesta una variazione di scadenza con posticipo delle attività al 30/06/2024, approvata dal DTD in data 15/04/2024. Risolte le problematiche che riguardavano un'attività dichiarata come "avviata" anziché da avviare, in data 17/04/2024 è stato effettuato il pagamento di test sull'ultima tassonomia, completando così con esito positivo le attività di progetto.</p> <p>In data 5.07.2024 verrà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione. Il prossimo passo, in completamento entro il mese di luglio 2024, sarà la richiesta di erogazione del finanziamento.</p> <p>Le criticità riscontrate non hanno comportato ostacoli al raggiungimento dell'obiettivo del bando e all'erogazione del finanziamento, che pertanto si può considerare pienamente raggiunto per quanto riguarda la parte relativa all'indicatore n. 1 anche se in leggero ritardo rispetto al previsto (meno di un mese) e che verrà raggiunto nei tempi con riferimento all'indicatore di risultato n. 2.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>              | <b>Responsabile</b>                                 |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b> | <b>Responsabile gestore: Chiara Bergamini</b>       |
| <b>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>   | <b>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella</b> |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 1          | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.08      | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

| <i>d) 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                                                                  | Agenda Digitale                          | 75% dei processi dell'Ente rilevati al 31/12/2023 interamente digitali (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                                                                    |
| M.01.11<br>P.08.nuovo                                                    | Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale | 1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023<br><br>2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023<br><br>3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023<br><br>4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 30%</li> </ul> |

| <i>i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</i>                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Nr.                                                                                                         | Denominazione                                                                                                                                                                                                     | Peso     | % Attuazione |
| <b>7</b>                                                                                                    | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>6</b> | <b>80%</b>   |
| 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"*** e costituisce lo sviluppo di un obiettivo iniziato nell'anno 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 integrazione con le piattaforme SPID e CIE, certificato rispettivamente da AgID e IPZS. 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 nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, rispettando il cronoprogramma:

- In data 8.07.2022 è stato inserito il CUP rispettando il termine di 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 dalla notifica pec del decreto di finanziamento (Determinazione n. 589 del 12.12.2023, scadenza posticipata a dai decreti di proroga giustificati dall'emergenza alluvione);
- Conclusione dell'attività di migrazione entro 300 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore - attività da svolgersi nel 2024 entro il 7.10.2024.

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 (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) 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 completare tutte le attività indicate nella candidatura entro la scadenza prevista e nelle modalità decretate dal MIT.

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>

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                        |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Integrazione piattaforma CIE                                                                                     | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
|                                 |                                                                                                                  | Ottenuto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati sulla piattaforma PaDigitale2026 | 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 |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   | SIA Unione Terre di Pianura        | Supporto nella compilazione dei dati onno line su piattaforma PaDigitale 2026 | SI               |
| 2   | Lepida                             | Gruppo di Lavoro                                                              | SI               |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                          |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |
| Referente Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP       |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                     | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                                                        | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1   | Completamento integrazione piattaforma CIE                              | 80            | scadenza        | 07.10.2024                                                      | 24.01.24 | 100%         |
| 2   | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma | 20            | 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 | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Al 30 giugno 2024 l’attività si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi di realizzazione dell’obiettivo.</p> <p>L’integrazione con open ID connect è avvenuta correttamente da parte di Lepida in data 24/01/2024 come da comunicazione prot. n. 24315/2024 e in data 01.07.2024 verrà inserito il completamento dell’attività sulla piattaforma PaDigitale2026. Il prossimo step sarà quello della richiesta di erogazione del finanziamento, una volta ottenuto l’esito positivo dell’asseverazione.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                                              | <b>Responsabile</b>                                                                    |
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 1          | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.08      | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

### e) 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 ( <i>con eliminazione definitiva degli strumenti analogici</i> ) (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                                    |
| M.01.11<br>P.08.nuovo | Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale | 1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA $\geq 30\%$ entro il 2023<br><br>2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023<br><br>3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023<br><br>4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 30%</li> </ul> |

### i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| Nr.      | Denominazione                                                                                                                                             | Peso     | % Attuazione |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>8</b> | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>2</b> | <b>100%</b>  |

### ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

Nel mese di settembre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato l'avviso **"1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali"**



all'interno della Missione 1 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il bando in oggetto, come tutti i bandi pubblicati dal MIT, è del tipo lump-sum, ossia il finanziamento è costituito da un importo fisso a prescindere dalla spesa sostenuta dal soggetto attuatore e viene erogato al raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti dal Ministero negli avvisi stessi. 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 con la 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, 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 nel 2022 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Nel 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, in ottemperanza al cronoprogramma:

- In data 17.10.2022 è stato inserito il CUP rispettando la scadenza dei 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);
- Con Determinazione n. 189 del 20.04.2023 è stato contrattualizzato il fornitore E-fil srl;
- Nel mese di agosto 2023 sono state completate le attività previste dal bando con l'invio delle due tipologie di notifiche candidate e nel mese di settembre 2023 è stata ottenuta l'asseverazione.

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 (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) e attestarli 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>

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.

L'obiettivo è ormai quasi raggiunto, l'attività nel 2024 consisterà nella redazione del certificato di regolare esecuzione e nel caricamento in piattaforma della richiesta di finanziamento. Una volta ottenuta l'erogazione del finanziamento, si potrà valutare come opportunamente impiegare le risorse risparmiate, sempre in campo di adeguamento digitale della PA.

|                                    |                                          |                               |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                               |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Redazione certificato di regolare esecuzione                            | Previsto |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                         | Ottenuto |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma | Previsto |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                         | Ottenuto |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento               | 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 |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   | SIA Terre di Pianura               | Supporto nella compilazione dei dati online sulla piattaforma PaDigitale 2023 | SI               |
| 2   | Lepida                             | Gruppo di lavoro                                                              | SI               |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato   |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                            |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità          |  |
| Referente esterno Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                               | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sul portale PaDigitale 2026 | 100           | scadenza        | 02.04.2024 | 01.03.24 | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b><br/>           La richiesta di erogazione del finanziamento, inserita in piattaforma il 01.03.2024, è attualmente in verifica, siamo in attesa dell’erogazione. L’obiettivo è stato pertanto raggiunto per quanto di competenza dell’Ente, resta solo una attività che è la regolarizzazione del provvisorio di entrata quando il Dipartimento erogherà il finanziamento.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>              | <b>Responsabile</b>                                 |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b> | <b>Responsabile gestore: Chiara Bergamini</b>       |
| <b>U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE</b>   | <b>Responsabile procedimento: Giovanni Parrella</b> |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 1          | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.08      | STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI                             |

### f) 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 (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                    |
| M.01.11<br>P.08.nuovo | Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale | 1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA $\geq 30\%$ entro il 2023<br><br>2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023<br><br>3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023<br><br>4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 100%</li> <li>• 30%</li> </ul> |

### i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| Nr.      | Denominazione                                                                                                                                           | Peso     | % Attuazione |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>9</b> | <b>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati</b><br>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico) | <b>2</b> | <b>100%</b>  |

### ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

Nel mese di ottobre 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione 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 delle 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, 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 nel 2023 si è concretizzata nello studio del bando e della relativa convenienza alla partecipazione, per poi presentare la candidatura. Sempre nel corso del 2023 sono state avviate le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'avviso pubblico, rispettando il cronoprogramma:

- Il CUP è stato inserito in piattaforma il 20/02/2023, ossia 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);
- In data 28/07/2023 è stato contrattualizzato il fornitore Ambito Srl;
- In data 31/08/2023 è stato completato il processo di pubblicazione delle API.
- In data 29/12/2023 è stata inserita sul portale PaDigitale 2026 la richiesta di erogazione del finanziamento corredata dei documenti necessari tra cui il Certificato di Regolare Esecuzione

L'attività è dunque quasi giunta al termine, la richiesta di erogazione del finanziamento è ora in fase di verifica da parte del DTD e si dovrà concludere entro il 26/02/2024. Una volta ottenuta l'erogazione, la U.O. Innovazione e Digitalizzazione dovrà provvedere alla regolarizzazione del provvisorio di incasso e valutare come opportunamente investire il risparmio ottenuto, dato dalla differenza tra il finanziamento e il costo dell'attività, ammontante a € 9.571,40. I risparmi dovranno essere impiegati per le medesime finalità dei bandi della Missione 1 Componente 1, ossia per accelerare il percorso verso l'innovazione e la trasformazione digitale della pubblica Amministrazione.

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 (ed eventuali proroghe approvate con decreto ministeriale) e attestarli 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>

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.

|                                           |                                          |                                          |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                    |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento    | Previsto |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                              | Ottenuto |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | <del>Studio modalità di impiego del risparmio ottenuto</del> | 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                               | <del>Studio modalità di impiego del risparmio ottenuto</del> | Previsto | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                              | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   | SIA Unione Terre di Pianura        | Supporto nella compilazione dei dati on line sulla piattaforma PaDigitale 2026 | SI               |
| 2   | Tavolo tecnico Lepida              | Gruppo di lavoro                                                               | SI               |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato   |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Chiara Bergamini, Giovanni Parrella                            |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità          |  |
| Referente esterno Ditta AdiMatica, Responsabile SIA Unione TdP |  |

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

|   |                                                           |             |          |            |          |                |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|----------------|
|   |                                                           | (t.<br>100) | Misura   |            |          | Attuazion<br>e |
| 1 | Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento | 100         | scadenza | 30.06.2024 | 08.06.24 | 100%           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazion<br>e |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|---------------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Alla data del 30 giugno 2024 l’obiettivo è stato interamente raggiunto secondo quanto previsto. In data 5 aprile il DTD ha erogato il finanziamento di € 20.344,00 e in data 8 aprile 2024 è stato regolarizzato il provvisorio di incasso.</p> <p>Si reputa opportuno rimandare all’annualità 2025 lo studio delle modalità di impiego del risparmio ottenuto al fine di uniformarle con le scadenze degli altri bandi ed elaborare una strategia complessiva.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                     |                                                           | Peso | % attual. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                                       | Responsabile gestore: Chiara Bergamini                    | 10   | 35%       |
| U.O.: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                         | Responsabile procedimento: Giovanni Parrella              |      |           |
| MISSIONE – 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI<br>• |      |           |

### SCHEDA N. 10

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                           |         |                                                                         |                 |                         |                |                   |         |                          |                          |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                            | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                     | Peso indicatore | Unità di misura         | Valore storico | Valore bench mark | Target  | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Chiamate di assistenza                                                                                                    | 2024    | Tempo medio di risposta                                                 | 50              | Tempo medio di risposta | 3 gg.          |                   | 4 gg.   | 3                        |                          | 25      |
| 2                                   | Definizione obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici (art. 9 comma 7 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012) | 2024    | Pubblicazione obiettivi per l'annualità 2024                            | 20              | Data                    | 31/3           |                   | 31/3/24 | 14/3/24                  |                          | 10      |
| 3                                   | Dichiarazione di accessibilità degli strumenti informatici (art. 9 comma 7 DL 179/2012 convertito in L. 221/2012)         | 2024    | Aggiornamento dichiarazione di accessibilità anno 2024 sul portale Agid | 30              | Data                    | 23/9           |                   | 23/9/24 |                          |                          | 0       |
| Il totale dei pesi deve fare:       |                                                                                                                           |         |                                                                         | 100             |                         |                |                   |         |                          |                          | 35      |

#### Note agli obiettivi

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |



| Indicatori di attività |                           |                 |                                                                                                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC           | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                 | Valore di consuntivo 2014 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180100          | <b>Nr. PC totali in uso</b> (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) <b>suddivisi in:</b> | 131                       | 187                       | 135                       | 174                       |                           |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180101          | <b>(1)</b> Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilblioteca, Informagiovani ecc.)            | 22                        | 21                        | 6                         | 22                        |                           |
|                        | Ced - Servizi Informatici | 180118          | <b>(2)</b> Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:               | 102                       | 166                       | 127                       | 144                       |                           |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180102          | <b>(2.1)</b> Nr. PC desktop in uso                                                                     | 88                        | 127                       | 83                        | 101                       |                           |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180103          | <b>(2.2)</b> Nr. PC portatili in uso                                                                   | 14                        | 39                        | 44                        | 43                        |                           |
|                        | Ced - Servizi Informatici | 180119          | <b>(3)</b> Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:                                | 7                         | 8                         | 2                         | 8                         |                           |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180104          | <b>(3.1)</b> Nr. PC desktop in uso                                                                     | 6                         | 6                         | 0                         | 6                         |                           |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>    | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                                                    | Valore di consuntivo 2014 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023      | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180105                 | <b>(3.2)</b> Nr. PC portatili in uso                                                             | 1                         | 2                         | 2                         | 2                              |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180107                 | <b>Nr. server fisici</b> da gestire (in uso)                                                     | 7                         | 3                         | 3                         | 6                              |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180108                 | <b>Nr. server virtuali</b> da gestire (in uso)                                                   | 42                        | 68                        | 70                        | 64                             |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180109                 | <b>Nr. stampanti</b> da gestire (in uso)                                                         | 74                        | 38                        | 33                        | 52                             |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180110                 | <b>Nr. scanner</b> da gestire (in uso)                                                           | 2                         | 4                         | 5                         | 4                              |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180112                 | <b>Nr. di interventi</b> effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw | 468                       | 280                       | 848                       | 515                            |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180113                 | <b>Nr. atti</b> (delibere e determine)                                                           | 37                        | n.d                       | 35                        | 36 determine + 9 delibere = 45 |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180114                 | <b>Nr. fornitori</b> da gestire                                                                  | 34                        | 26                        | 23                        | 18                             |                                  |
| 1801                   | Ced - Servizi Informatici | 180115                 | <b>Nr. riunioni/incontri con altri Enti</b>                                                      | 7                         | n.d.                      | 28                        | 43                             |                                  |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC           | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                         | Valore di consuntivo 2014 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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                  | Funzionario Elevata Qualificazione |
| Giovanni Parrella                 | Istruttore tecnico                 |
| Personale esterno ditta AdiMatica |                                    |

| Risorse finanziarie                     |             |     |                        |                |              |
|-----------------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                           | Descrizione | E/U | Stanziamento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Risorse assegnate come da PEG 2024/2026 |             |     |                        |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>              | <b>Responsabile</b>                                |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b> | <b>Responsabile gestore: Chiara Bergamini</b>      |
| <b>U.O. URP</b>                              | <b>Responsabile procedimento: Paola Lambertini</b> |

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                           |
| 18         | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI    |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                          |
| 01         | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI |

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

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

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| Nr.       | Denominazione                                                                                                                                    | Peso      | % Attuazione |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>11</b> | <b>Convenzione con il Comune di Budrio per il servizio notifiche associato</b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>10</b> | <b>50%</b>   |

#### 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 nel 2022 le due Amministrazioni Comunali di Castenaso e di Budrio, hanno avviato una forma di convenzionamento 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.

|                                           |                                                 |                                      |                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>2024</b> | <input type="checkbox"/> <b>2025</b> | <input type="checkbox"/> <b>2026</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

#### 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 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 2                               | Verifica di fine anno                                 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|                                 |                                                       | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 3                               | Valutazione rinnovo convenzione per biennio 2025-2026 | 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 |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Sabrina Strazzari, Alfi Malek, Raffaele Pomponio, Maria Luisa Smarrazzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Claudia Vietri                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura                              | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Esecuzione delle notifiche per conto del Comune di Budrio | 100           | notifiche effettuate/<br>notifiche richieste | 100%     | 195/195  | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>Situazione al 30/6/2024</b></p> <p>Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo quanto previsto. Le notifiche per conto del Comune di Budrio vengono regolarmente eseguite rispettando i tempi. Non si prevedono scostamenti rispetto al raggiungimento dell'obiettivo.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |  |  |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                    |                                             | Peso | % attual. |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|
| Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                      | Responsabile gestore: Chiara Bergamini      | 50   | 45%       |
| U.O.: URP                                                   | Responsabile procedimento: Paola Lambertini |      |           |
| MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI    |      |           |

### SCHEDA N. 12

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                |                  |        |                          |                          |    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----|
| Nr                                  | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                      | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                         | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 |    |
| 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<br>40        | numero          | 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 comunque | 20              | tempo           | 30 gg.         |                  | 30 gg. | 30                       |                          | 10 |

| Nr | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura    | Valore storico                                                           | Valore benchmark | Target                                                                   | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 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                                                                                                            | 20              | giorni/settimana   | 5/5                                                                      |                  | 5/5                                                                      | 5/5                      |                          | 10 |
| 3  | Sportello Spid, 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<br>10        | minuti             | 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                       |                          | 5  |
| 4  | Riscossione tramite <del>POS dei bollettini PagoPA</del> dei diritti di segreteria delle CIE<br>La riscossione delle entrate tramite PagoPA comporta notevoli 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. Ad oggi è possibile emettere i bollettini pagoPa anche per i diritti delle | annuale | <del>numero di riscossioni di bollettini PagoPA tramite POS nell'anno 2024</del><br><br>totale pagamenti diritti CIE tramite PagoPA /totale pagamenti diritti CIE<br>indicatore che si applica dal 1° | 10              | Numero percentuale | n.d.                                                                     |                  | <del>10</del><br>100%                                                    | 0                        |                          | 0  |



| Nr                            | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                          | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----|
|                               | carte di identità. Si intende offrire al cittadino una modalità in più che è quella di pagare i <del>un</del> bollettini PagoPA dei diritti delle CIE a sportello URP tramite il terminale POS-bancomat |         | ottobre 2024                        |                 |                 |                |                  |        |                          |                          |    |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                         |         |                                     | 100             |                 |                |                  |        |                          |                          | 45 |

| Note agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                   | L'obiettivo è nuovo, discende da una scheda di sviluppo 2023 che a regime si trasforma in attività ordinaria. <del>Essendo il primo anno non abbiamo un valore storico e inizialmente si ipotizza di partire da un minimo di 10 riscossioni, che sicuramente negli anni a venire dovranno incrementare</del> Si propone di applicare l'indicatore a far data dai diritti incassati a partire dal primo ottobre 2024 in quanto occorre attendere la risoluzione di un ostacolo di carattere tecnico per la riconciliazione dei pagamenti in automatico |

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

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                               | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019                                                                      | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore ottenuto al 30.06.24 | Valore consuntivo 2024 |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1210            | urp e protocollo | 121000          | Nr. contatti ricevuti (utenti sportello, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità).                 | 14124                  | 12658                  | Da sportello: 10071(di cui 9619 urp 452 cimiteriali)<br>Da mail: 3919 totale contatti 13990 | 14487                  | 16405                  | 14758                  | 19195                  | 11852                       |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121006          | Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti                                                                        | 160                    | 160                    | 158                                                                                         | 139                    | 142                    | 126                    | 116                    | 63                          |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121010          | Nr atti consegnati agli utenti per conto di altri uffici, contratti loculi e repertorio, uso saltuario sale comunali | 1174                   | 1065                   | 1576                                                                                        | *869                   | 1839                   | 1941                   | 2836                   | 1339                        |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121011          | Nr segnalazioni e reclami                                                                                            | 1313                   | 1272                   | 1371                                                                                        | 1634                   | 2299                   | 1468                   | 1273                   | 550                         |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121022          | Nr cessioni fabbricato                                                                                               | 390                    | 306                    | 228                                                                                         | *178                   | 165                    | 205                    | 301                    | 82                          |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121023          | Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati                                                                     | 134                    | 174                    | 165                                                                                         | *130                   | 107                    | 235                    | 219                    | 112                         |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121026          | Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina                                                            | 478                    | 396                    | 785                                                                                         | *650                   | 745                    | 1310                   | 1279                   | 738                         |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121033          | Nr pagamenti pos                                                                                                     | 609                    | 857                    | 791                                                                                         | *435                   | 1251                   | 1066                   | 1492                   | 921                         |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121034          | Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)                                 | 1838                   | 2110                   | 2040                                                                                        | *1069                  | 644                    | 213                    | 20****                 | /                           |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                        | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018                                | Valore consuntivo 2019          | Valore consuntivo 2020             | Valore consuntivo 2021           | Valore consuntivo 2022      | Valore consuntivo 2023 | Valore ottenuto al 30.06.24 | Valore consuntivo 2024 |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1210            | urp e protocollo | 121030          | Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino                                                                       | 13788                  | 13511                                                 | 14738                           | 15498                              | 3081 in front office – 12116 pec | 3016 in front office - 1674 | 3307                   | 1815 front office - 381 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) | 516                    | 530                                                   | 575                             | *439                               | 536                              | 417                         | 495                    | 264                         |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121015          | Rilascio Carta Identità Elettronica (CIE) e annotazione per donazione organi, adeguamento procedura a disposizioni                                            | 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 | 1449 CIE e 21 cartacee      |                        |
| 1210            | urp e protocollo | 121018          | Spid/identità digitale CIE autenticazione utenti per servizi on line                                                                                          | 48                     | 200                                                   | 182                             | 425                                | 189                              | 113                         | 152                    | 22 spid 56 cie              |                        |
| 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.                             | 8                           | 15                     | 6                           |                        |
| 1207            | Messi comunali   | 120702          | Nr. atti notificati                                                                                                                                           | 437                    | 578                                                   | 658                             | 346 (attività di notifiche da enti | 400                              | 770                         | 511                    | 258                         |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore               | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020                                                                                                                       | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore ottenuto al 30.06.24 | Valore consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                      |                        |                        |                        | esterni<br>sospesa<br>durante<br>il periodo<br>marzo<br>maggio<br>2020 per<br>disposizioni<br>governative di<br>sospensione<br>procedimenti) |                        |                        |                        |                             |                        |
| 1207            | Messi comunali  | 120704          | Nr. atti pubblicati in albo pretorio | 1198                   | 1222                   | 1333                   | 1058                                                                                                                                         | 888                    | 1355                   | 1317                   | 644                         |                        |

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

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

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

\*\*\*\* 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            | Funzionario EQ - Responsabile di Servizio |
| Smarrazzo Maria Luisa       | Istruttore amm.vo contabile               |
| Francesca D'Annunzio al 50% | Istruttore amm.vo contabile               |
| Pomponio Raffaele           | Istruttore amm.vo contabile               |
| Strazzari Sabrina           | Operatore esperto                         |
| Malek Ebrahimian Alfi       | Operatore esperto                         |
| Donati Claudia              | Operatore esperto                         |

| Risorse finanziarie                               |             |     |                        |                |              |
|---------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo                                     | Descrizione | E/U | Stanziamento assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Vedere le risorse assegnate come da Peg 2024/2026 |             |     |                        |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                                                 | Responsabile                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br>U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE, SERVIZI CIMITERIALI | Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br>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. | Titolo/Procedimento collegato                                                       | Indicatori di risultato ob. op. | Stato di attuazione |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|            | Applicazione operativa del<br>procedimento <b>Formazione atti<br/>di Matrimonio</b> |                                 |                     |

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| Nr.       | Denominazione                                                                                                                             | Peso     | % Attuazione |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>13</b> | <i>Celebrazione matrimoni al di fuori<br/>dell'orario di lavoro</i><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore<br/>pubblico)</i> | <b>5</b> | <b>50%</b>   |

■ **Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance**

In base alle tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale n. 159 del 23.11.2023, all'utenza è richiesta una contribuzione per i matrimoni celebrati al di fuori degli orari di servizio pari rispettivamente a € 300,00 per i residenti ed € 500,00 per non residenti. Inoltre, per i matrimoni celebrati presso la sede esterna, è richiesto all'utenza un contributo di € 600,00 per i residenti e di € 800,00 per i non residenti.

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

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                               |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                     |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Raccolta delle adesioni dei dipendenti al progetto e verifica della fattibilità in base al numero di adesioni | Previsto |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                               | Ottenuto |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Stesura e approvazione del progetto                                                                           | Previsto |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                               | Ottenuto |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Avvio dell'erogazione del servizio di celebrazione dei matrimonio fuori orario di servizio                    | Previsto |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                               | Ottenuto |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2025 |                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                        |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Rendicontazione del numero di matrimoni celebrati nell'anno precedente fuori orario di servizio e della misura in cui i dipendenti hanno partecipato al progetto | Previsto | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Paola Lambertini, Raffaella Zini, Rosalia Demma                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sabrina Strazzari, Alfi Malek, Claudia Donati, Raffaele Pomponio, Paolo Tordelli, Daniele Passeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                                             | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Soddisfacimento delle richieste dell’utenza di celebrazione dei matrimoni al di fuori degli orari di apertura degli uffici comunali (numero di richieste evase / numero di richieste pervenute) | 100           | percentuale     | 100%     | 100%     | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|
|-----|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|

|  |  |  |               |  |  |  |
|--|--|--|---------------|--|--|--|
|  |  |  | <b>Misura</b> |  |  |  |
|  |  |  |               |  |  |  |

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

| <b>Risorse finanziarie in uscita</b> |                      |          |            |            |
|--------------------------------------|----------------------|----------|------------|------------|
| Nr. cap.                             | Descrizione capitolo | Previsto | Utilizzato | Differenza |
|                                      |                      |          |            |            |

| <b>Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo</b>                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>Al 30 giugno l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo. |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                                                                                                                                 |  |



## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                                                  | Responsabile                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br>U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE<br>E SERVIZI CIMITERIALI | Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br>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. | Titolo/Procedimento collegato                                                       | Indicatori di risultato ob. op. | Stato di attuazione |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|            | Applicazione operativa del<br>procedimento <b>Elezioni</b><br><b>Amministrative</b> |                                 |                     |

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| Nr.       | Denominazione                                                     | Peso      | % Attuazione |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>14</b> | <b><i>Elezioni Europee e Comunali sopra i 15.000 abitanti</i></b> | <b>10</b> | <b>100%</b>  |

### Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

In seguito al censimento dell'anno 2021, i cui risultati sono stati ufficializzati con D.P.R. 20 gennaio 2023, la popolazione legale del Comune Castenaso è di 15.895 abitanti. Pertanto, in occasione delle elezioni comunali previste per l'anno 2024, troverà applicazione, per la prima volta, la normativa prevista per i Comuni sopra tale soglia (normativa inclusa nel D.lgs n. 267/2000). Il sistema elettorale e le modalità di voto sono differenti a seconda che il Comune abbia popolazione sino ai 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica. Sopra ai 15.000 abitanti la complessità aumenta. Pertanto si ritiene di articolare tale attività come obiettivo di sviluppo per l'annualità 2024.

In particolare sarà necessario il supporto e il coordinamento del Segretario Generale dell'Ente e l'affiancamento della U.O. Segreteria Generale sia nella fase pre-elettorale in ordine al momento di presentazione delle candidature (presentazione liste e candidati sindaci), sia in secondo luogo - ma solo in termini consequenziali - nella fase di esecuzione dei controlli previsti a carico di ogni singolo membro eletto del nuovo Consiglio e Giunta Comunali.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

### Attività da compiere: ANNO 2024

| Nr. | Descrizione dell'attività        |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|-----|----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Predisposizioni atti preparatori | Previsto | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                                  | Ottenuto | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 2                               | Riunioni preparatorie con le diverse unità operative coinvolte (Segreteria, Polizia Locale, Lavori Pubblici, ecc...)                                                                                                                                                                                                                                                       | Previsto |  | X | X | X | X |   |   |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottenuto |  | X | X | X | X |   |   |  |  |  |  |  |
| 3                               | Attività di supporto ai presentatori delle liste in occasione delle presentazioni delle candidature                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsto |  |   | X | X | X |   |   |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottenuto |  |   |   | X | X |   |   |  |  |  |  |  |
| 4                               | Svolgimento delle attività elettorali conseguenti all'ammissione delle liste, da parte della Commissione Elettorale Circondariale, ed operazioni di voto. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti le modalità di espressione del voto sono diverse e maggiormente complesse rispetto ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (D.lgs n. 267/2000). | Previsto |  |   |   |   | X | X |   |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottenuto |  |   |   |   | X | X |   |  |  |  |  |  |
| 5                               | Attività di supporto all'Ufficio Centrale che dovrà provvedere alla proclamazione degli eletti. Il funzionamento dei meccanismi previsti per l'attribuzione dei seggi è diverso a seconda che il comune abbia una popolazione superiore o meno ai 15.000 abitanti (D.lgs n. 267/2000).                                                                                     | Previsto |  |   |   |   |   | X |   |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottenuto |  |   |   |   |   | X |   |  |  |  |  |  |
| 6                               | Incontro con gli amministratori eletti per la preparazione della seduta di insediamento del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                             | Previsto |  |   |   |   |   | X | X |  |  |  |  |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottenuto |  |   |   |   |   | X | X |  |  |  |  |  |

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   | Polizia Locale                     | Scorta trasporto materiali e verifica ordine pubblico            | SI               |
| 2   | U.O. Lavori Pubblici               | Allestimento seggi, montaggio, smontaggio e trasporto materiali. | SI               |

|   |                     |                                                                                             |    |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |                     | Affissione tabelloni per manifesti elettorali                                               |    |
| 3 | Segretario Generale | Coordinamento, supporto, emissione di circolari e note interpretative                       | SI |
| 4 | Segreteria Generale | Ricevimento candidature, controlli sui soggetti eletti, convocazione seduta di insediamento | SI |

|                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                                                                                                                           |  |
| Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Sasdelli Laura, Costa Marina, D'Annunzio Francesca                                                                                                                                        |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                                                                                                                                  |  |
| Maria Ottavia Chiarini, Claudia Carini, Letizia Ristauri, Polizia Locale per controllo seggi; Lavori Pubblici per allestimento seggi, tutto il personale dell'Ente che presenterà disponibilità allo straordinario elettorale |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                                                                                               | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1   | Redazione di apposito verbale da parte dell'Ufficio Centrale, per la proclamazione degli eletti, il primo martedì dopo le elezioni | 100           | tempo           | Entro la giornata in cui viene redatto il verbale dell'Ufficio centrale<br>Rispetto dei tempi previsti | 11/06/24 | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>L'obiettivo al 30/6/2024 è stato pienamente raggiunto come da previsioni. Le operazioni si sono svolte correttamente senza criticità degne di nota. Nella giornata dell'11 giugno 2024 si è riunito l'Ufficio Centrale presso la Sede Municipale per la redazione e firma del verbale di convalida degli eletti e la proclamazione del Sindaco e degli assessori eletti.<br>Nelle settimane successive la U.O. Segreteria, coordinata dal Segretario Generale, ha svolto gli adempimenti (verifiche sulle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, raccolta delle dichiarazioni e dei materiali necessari, ecc....) propedeutici alla nomina della Giunta (avvenuta con decreto Sindacale n. 5 del 25/06/2024) |  |

e alla convocazione della seduta di insediamento del Consiglio Comunale (convocata per mercoledì 3 luglio 2024). Durante la prima seduta del Consiglio, si deliberano i seguenti punti:

1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità degli eletti e convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
2. Surroga di Consiglieri Comunali;
3. Giuramento del Sindaco – Presa d’atto;
4. Comunicazione del Sindaco sulla nomina della Giunta Comunale – Presa d’atto;
5. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale;
6. Istituzione Commissioni Consiliari permanenti di cui all’art. 14 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e nomina componenti;
7. Elezioni componenti della Commissione Elettorale Comunale;
8. Nomina componenti della Commissione Comunale per la tenuta Albi Giudici Popolari.

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                                                                   |                                                                                                                                        | Peso | % attual. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                                                                                     | Responsabile gestore: Chiara Bergamini                                                                                                 | 40   | 56,6%     |
| U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI                                                             | Responsabile procedimento: Paola Lambertini                                                                                            |      |           |
| MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE<br>MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | PROGRAMMA - 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |      |           |

### SCHEDA N. 15

| 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 30/06     | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | ANAGRAFE – Mantenimento dello standard attuale per la registrazione della pratica anagrafica rispetto alla tempistica di legge          | annuale | Rispetto dei tempi attuali di registrazione delle dichiarazioni di residenza                                                       | 8               | n. gg           | 2                      |                  | 2                                  | 2                            |                          | 4       |
| 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:<br>2a) iscrizioni<br>2b) trascrizioni | 8               | n. gg           | 2a) 1<br>2b) 7         |                  | 2a) 1<br>2b) 7                     | 2a) 1<br>2b) 7               |                          | 4       |
| 3                                   | ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali | annuale | Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali<br>3a) dinamiche prima tornata<br>3b) dinamiche seconda tornata                      | 8               | tempo           | 3a) 10.1 – 10.7<br>3b) |                  | 3a) 10.1 – 10.7<br>3b) 31.1 – 31.7 | 3a) 2.1 – 23.4 - 24.5<br>3b) |                          | 5.6     |

| 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 30/06                                   | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|     |                                                                                        |         | 3c) semestrali elenco preparatorio<br>3d) semestrali formazioni elenco<br>3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali                       |                 |                  | 31.1 – 31.7<br><br>3c) febbraio / agosto<br>3d) 4.4. - 10.10<br>3e) 7/6-10/12 |                  | 3c) febbraio / agosto<br>3d) 4.4. - 10.10<br>3e) 7/6-10/12 | 23.1 – 25.4 - 10.5<br>3c) febbraio<br>3d) 5.4.<br>3e) 14/6 |                          |         |
| 4   | 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                                                         |                          | 4       |
| 5   | Unioni civili e convivenze di fatto                                                    | annuale | Unioni civili - annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni                                                             | 4               | tempo            | 7<14                                                                          |                  | 7<14                                                       | 14                                                         |                          | 2       |
| 6   | Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)                          | annuale | Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile                                                                                                  | 6               | tempo            | Entro l'ultimo giorno di ogni mese                                            |                  | Entro l'ultimo giorno di ogni mese                         | Entro l'ultimo giorno di ogni mese                         |                          | 3       |
| 7   | Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli | annuale | Si ritiene di garantire, l'accessibilità quotidiana agli                                                                                            | 8               | giorni/settimana | 5/5                                                                           |                  | 5/5                                                        | 5/5                                                        |                          | 4       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                    | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                     | Peso indicatore | Unità di misura                                          | Valore storico       | Valore benchmark | Target               | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | utenti                                                                                                                            |         | uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso                              |                 |                                                          |                      |                  |                      |                          |                          |         |
| 8   | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - gestione istanze di riordino allo scadere delle concessioni - obiettivo di mantenimento | annuale | evasione del totale delle istanze presentate nell'anno solare entro massimo 30 giorni dalla presentazione (per la parte amministrativa) | 54              | percentuale (n. istanze evase / istanze presentate)      | 100%                 |                  | 100%                 | 100%                     |                          | 2.5     |
| 9   | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - istruttoria delle nuove concessioni - obiettivo di mantenimento                         | annuale | evasione del totale delle istanze presentate nell'anno solare entro massimo 30 giorni dalla presentazione (per la parte amministrativa) | 54              | percentuale (numero istanze evase/n. istanze presentate) | 100%                 |                  | 100%                 | 100%                     |                          | 2.5     |
| 10  | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - gestione pratiche da funerale - obiettivo di mantenimento                               | annuale | evasione del totale delle istanze presentate nell'anno solare (per la parte amministrativa) entro due giorni dalla richiesta            | 87              | tempo                                                    | entro 2 giorni       |                  | entro 2 giorni       | entro 2 giorni           |                          | 4       |
| 11  | POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI - gestione scadenze concessioni - obiettivo di mantenimento                               | annuale | pubblicazione annuale all'albo pretorio delle scadenze delle concessioni                                                                | 65              | scadenza                                                 | entro il 02 novembre |                  | entro il 02 novembre |                          |                          | 0       |
| 12  | SERVIZI CIMITERIALI - bollettazione illuminazione votiva - obiettivo di mantenimento                                              | aprile  | 12 a) - elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti                                                                              | 54              | scadenza                                                 | 31 ottobre           |                  | 30 aprile            | 30 aprile                |                          | 5       |
|     |                                                                                                                                   | annuale | 12 b) - gestione segnalazioni e reclami utenze lampade votive                                                                           | 54              | % segnalazioni gestite                                   | 100%                 |                  | 100%                 | 100%                     |                          | 2.5     |

| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                          | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                          | Peso indicatore | Unità di misura                | Valore storico | Valore benchmark | Target            | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               |                                                                                                         | annuale | 12 c) - gestione istanze di rimborso                                         | 54              | % istanze gestite              | 100%           |                  | 100%              | 100%                     |                          | 2.5     |
| 13                            | <del>Progettazione, studio e collocazione cartellonistica nel Cimitero</del>                            | 2024    | <del>Apposizione segnaletica e cartellonistica conforme alla normativa</del> | 8               | scadenza                       |                |                  | entro il 31.05.24 |                          |                          |         |
| 14                            | Esumazioni ordinarie (recupero inumazioni da funerali dal 2002 e da campo di mineralizzazione dal 2014) | 2024    | Programmazione ed esecuzione delle esumazioni ordinarie                      | 1140            | numero di esumazioni nell'anno |                |                  | 62                | 64                       |                          | 11      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                         |         |                                                                              | 100             |                                |                |                  |                   |                          |                          | 56.6    |

#### Note agli obiettivi

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | L'obiettivo verrà svolto in collaborazione con i L.L.P.P.                                                                                                                                                                                          |
| 14 | L'obiettivo verrà svolto in collaborazione con i L.L.P.P. Proposta di modifica dell'obiettivo: si ritiene di rimandare l'obiettivo all'annualità 2025 per assenza di fonte di finanziamento. I pesi sono stati redistribuiti sugli altri obiettivi |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170500          | Certificati emessi attestato di irreperibilità | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 61                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/                      | 170501          | Certificati di residenza                       | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 126                       | 117                       | 269                       |                           |



| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Stato civ.Elettorale           |                 |                                                       |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170502          | Certificati storico residenza (automatico)            | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 53                        | 166                       | 156                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170503          | Certificati Residenza Aire                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 1                         | 4                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170504          | Certificati Stato di famiglia                         | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 116                       | 167                       | 185                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170505          | Certificati Stato famiglia alla data della morte      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 6                         | 4                         | 1                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170506          | Certificati possesso Carta di Identità                | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170507          | Certificati Modello 308                               | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170508          | Certificato di Emigrazione                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 7                         | 23                        | 5                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170509          | Certificati Stato di famiglia Aire                    | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170510          | Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita         | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 462                       | 187                       | 20                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170511          | Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE) | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                           |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>               | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                   | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170512                 | Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)       | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170513                 | Certif. Cont.Nascita.<br>Residenza Citt.St.civ. | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 10                        | 54                        | 295                       |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170514                 | Certificati Autentica di copia                  | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 15                        |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170515                 | Certif. Autentica di Firma                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 2                         |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170516                 | Certificati Autentica di Foto e Firma           | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 92                        |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170517                 | Certificati Legaliz. Foto                       | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170518                 | Certificati di Cittadinanza                     | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 3                         | 6                         |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170519                 | Certificati Stato libero                        | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 22                        | 46                        | 55                        |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170520                 | Certifi. Esistenza in vita                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 4                         | 10                        | 14                        |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170521                 | Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita    | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 13                        |                                  |
| 1705                   | Anagrafe/<br>Stato                   | 170522                 | Certificati di Matrimonio                       | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 31                        | 10                        | 57                        |                                  |

| 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                                                                                                         | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | civ.Elettorale                       |                 |                                               |                        |                        |                        |                           |                           |                                                                                                                                   |                           |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170523          | Certificati di Vedovanza                      | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 1                         | 1                                                                                                                                 | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170524          | Certificato di morte Anagrafica               | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 1                                                                                                                                 | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170525          | Certificato iscrizioni nelle liste elettorali | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 505                       | 91<br>scostamento<br>dovuto al<br>fatto che non<br>vi sono state<br>raccolte<br>firme per<br>proposte di<br>legge o<br>Referendum | 158                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170526          | Certificati Godimento dei diritti politici    | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 4                                                                                                                                 | 2                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170528          | Certificato di morte con generalità           | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                                                                                                                                 | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170529          | Certificato di matrimonio                     | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 31                        | 22                                                                                                                                |                           |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170530          | Certificato di morte senza generalità         | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 90                        | 98                                                                                                                                | 136                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170531          | Certificato di nascita                        | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 0                         | 0                                                                                                                                 | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/                            | 170532          | Certificato di nascita con                    | ▼                      | ▼                      | ▼                      |                           | 87                        | 86                                                                                                                                | 115                       |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Stato civ.Elettorale           |                 | generalità                            |                        |                                                                                                                                                                                          |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170533          | Estratto di matrimonio                | ▼                      | ▼                                                                                                                                                                                        | ▼                      |                           | 84                        | 159                       | 221                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170534          | Estratto di morte                     | ▼                      | ▼                                                                                                                                                                                        | ▼                      |                           | 25                        | 27                        | 81                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170535          | Estratto di morte con generalità      | ▼                      | ▼                                                                                                                                                                                        | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170536          | Estratto di nascita                   | ▼                      | ▼                                                                                                                                                                                        | ▼                      |                           | 34                        | 92                        | 114                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170537          | Estratto di nascita con generalità    | ▼                      | ▼                                                                                                                                                                                        | ▼                      |                           | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170538          | Stato di famiglia alla data           | ▼                      | ▼                                                                                                                                                                                        | ▼                      |                           | 16                        | 13                        | 2                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170539          | Certificato storico stato di famiglia | ▼                      | ▼                                                                                                                                                                                        | ▼                      |                           | 16                        | 27                        | 41                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170565          | Totale certificati rilasciati         | 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 | 1387                   | *1153                     | 1742                      | 1355                      | 2.120                     |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                |                 |                                    |                        | il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner, |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170542          | Pratiche di immigrazioni           | 475                    | 480                                                                  | 510                    | 491                       | 565                       | 617                       | 591                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170543          | Pratiche di emigrazioni            | 358                    | 304                                                                  | 370                    | 368                       | 400                       | 412                       | 377                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170544          | Pratiche Aire                      | 34                     | 30                                                                   | 16                     | 19                        | 44                        | 70                        | 27                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170545          | Cambio abitazione                  | 217                    | 178                                                                  | 231                    | *178                      | 258                       | 241                       | 188                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170546          | Statistiche anagrafiche            | 13                     | 12                                                                   | 1                      | 1                         | 1                         | 0                         | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170547          | Statistiche stato civile           | 13                     | 12                                                                   | 13                     | 12                        | 13                        | 13                        | 13                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170548          | Rilevazioni statistiche elettorali | 2                      | 2                                                                    | 2                      | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170549          | Pratiche pensione                  | 0                      | 0                                                                    | 0                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170550          | Atti di nascita                    | 144                    | 156                                                                  | 174                    | 158                       | 127                       | 159                       | 152                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato                | 170551          | Atti di morte                      | 166                    | 172                                                                  | 197                    | 183                       | 212                       | 208                       | 191                       |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023                                                  | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 | civ.Elettorale                       |                 |                                                   |                        |                                                                                                    |                        |                           |                                                                            |                           |                                                                            |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170552          | Atti di matrimonio                                | 133                    | 95                                                                                                 | 133                    | 73                        | 113                                                                        | 76                        | 96                                                                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170553          | Pubblicazioni                                     | 70                     | 68                                                                                                 | 58                     | 42                        | 62                                                                         | 59                        | 72                                                                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170554          | Atti di cittadinanza                              | 39                     | 59                                                                                                 | 76                     | 60                        | 53                                                                         | 74                        | 85                                                                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170555          | Permessi di seppellimento                         | 57                     | 65                                                                                                 | 72                     | 60                        | 43                                                                         | 86                        | 78                                                                         |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170557          | Annotazioni su atti di nascita<br>morte matrimoni | 250                    | 320                                                                                                | 0                      | ***173                    | 263                                                                        | 204                       | 303                                                                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170558          | Attribuzione codici fiscali                       | 144                    | 156                                                                                                | 200                    | *127                      | 97                                                                         | //                        | 0                                                                          |                           |
| 1705            | Elezioni                             | 170200          | Cancellazioni elettorali                          | 333                    | 430                                                                                                | 622                    | 316                       | 522                                                                        | 535                       | 433                                                                        |                           |
| 1705            | Elezioni                             | 170201          | Iscrizioni elettorali                             | 466                    | 484                                                                                                | 762                    | 542                       | 622                                                                        | 764                       | 688                                                                        |                           |
| 1705            | Elezioni                             | 170202          | Rilascio tessere elettorali 1°<br>immissione      | 466                    | 484                                                                                                | 762                    | 542                       | 622                                                                        | 764                       | 688                                                                        |                           |
| 1705            | Elezioni                             | 170203          | Rilascio duplicati tessere<br>elettorali          | 0                      | 1415<br>(scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018) | 799                    | *243                      | 42<br>scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021 | 584                       | 30<br>scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2023 |                           |
| 1705            | Elezioni                             | 170204          | Iscritti liste elettorali maschi e<br>femmine     | 466                    | 484                                                                                                | 762                    | 542                       | 622                                                                        | 764                       | 688                                                                        |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1705            | Elezioni                             | 170205          | Consultazioni elettorali                                                                                    | 0                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                               | 2                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                       | 2                         | 0                         |                           |
| 1705            | Elezioni                             | 170206          | Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari                                                  | 9                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56                                              | 31                                                                                                                                                                                     | 23                                                                                                                                                                                      | 12                        | 113                       |                           |
| 1705            | Elezioni                             | 170207          | Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari                                            | 22                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51                                              | 35                                                                                                                                                                                     | 53                                                                                                                                                                                      | 20                        | 49                        |                           |
| 1705            | Stato civile                         | 170559          | Separazioni e divorzi                                                                                       | 24                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21                                              | 14                                                                                                                                                                                     | 27                                                                                                                                                                                      | 10                        | 16                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170560          | Contatti diretti con utenti (utenza rilevata con mangiacode sino al 2019 e con agenda informatica dal 2020) |                        | 6476<br>(rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente e installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici) | 4462<br>(rilevazione fatta da mangiacode WebSi) | 800<br>(rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti i secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici) | 1200<br>(rilevati da agenda informatica condivisa di prenotazione appuntamenti i secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici) | 1781                      | 1810                      |                           |
| 1705            | Anagrafe/<br>Stato<br>civ.Elettorale | 170561          | Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)                                                             |                        | 3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3450 da protocollo ; 2011 da mail semplice;     | 5000<br>(mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore)                                                                                                                              | 7000<br>(mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore)                                                                                                                               | 7500                      | 7650                      |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                |                 |                                                                                                  |                        |                        | 1 da fax. tot. 5462    | operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale) | mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale) |                           |                           |                           |
| 1705            | Stato civile                   | 170562          | Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)                               | 3                      | 3                      | 1                      | 14                                                                                                                       | 14                                                                                                             | 17                        | 24                        |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170563          | Rilascio autorizzazioni cremazioni                                                               |                        | 105                    | 132                    | 32                                                                                                                       | 68                                                                                                             | 112                       | 59                        |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050122         | Rilascio autorizzazioni cremazioni (2022 valore cumulativo con Stato Civile)                     | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                                                                                                                        | ▼                                                                                                              | ▼                         | 182                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170564          | Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali                                           |                        | 127                    | 100                    | **49                                                                                                                     | 80                                                                                                             | 128                       | 75                        |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050123         | Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali (2022 valore cumulativo con Stato Civile) | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                                                                                                                        | ▼                                                                                                              | ▼                         | 192                       |                           |
| 1705            | Anagrafe/ Stato civ.Elettorale | 170566          | Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri                                         |                        | 40                     | 44                     | 16                                                                                                                       | 49                                                                                                             | 64                        | 64                        |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050124         | Rilascio autorizzazioni Affidamento (2022 valore cumulativo con Stato Civile)                    | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                                                                                                                        | ▼                                                                                                              | ▼                         | 1                         |                           |
| 10501           | Polizia                        | 1050125         | Rilascio autorizzazioni                                                                          | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                                                                                                                        | ▼                                                                                                              | ▼                         | 88                        |                           |



| 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                                                    | Valori di consuntivo 2023             | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                 | Mortuaria /Cimiteriali         |                 | dispersioni ceneri (2022 valore cumulativo con Stato Civile)                |                                                        |                                                                                                                                    |                                          |                                                                               |                                                                              |                                                                              |                                       |                           |
| 1705            | Stato civile /                 | 170567          | DAT informazioni e registrazione L. 219/17                                  |                                                        | 34                                                                                                                                 | 25                                       | 10                                                                            | 10                                                                           | 6                                                                            | 7                                     |                           |
| 1705            | Leva /                         | 170568          | Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare                     |                                                        | 30                                                                                                                                 | 66                                       | 70                                                                            | 56                                                                           | 95                                                                           | 85                                    |                           |
| 10501           | ufficio amm. Cimitero          | 1050109         | Nr tumulazioni                                                              | Salme 38 resti 12 ceneri 146 sub totale 196 totale 319 | totale 216 Salme 73 resti 31 ceneri 85 traslazioni in ossario 8 traslazioni fuori Castenaso nr. 8 traslazioni da altro cimitero 11 | 102salme +117 ceneri totali funerali 294 | **Funerali : 154 tumulazioni da funerali 66 54 ceneri 6 da lavori di riordino | Funerali : 164 tumulazioni da funerali 76 79 ceneri 29 da lavori di riordino | Funerali : 143 tumulazioni da funerali 53 86 ceneri 50 da lavori di riordino | sostituito dai nuovi indicatori sotto |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050126         | Funerali (istruttorie)                                                      | 185                                                    | 175                                                                                                                                | 204                                      | 154                                                                           | 164                                                                          | 143                                                                          | 132                                   |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050127         | Funerali, Tumulazioni salme                                                 | 79                                                     | 73                                                                                                                                 | 97                                       | 66                                                                            | 76                                                                           | 50                                                                           | 58                                    |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050128         | Funerali, Tumulazioni ceneri                                                | 91                                                     | 76                                                                                                                                 | 84                                       | 54                                                                            | 79                                                                           | 86                                                                           | 86                                    |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050129         | Funerali, tumulazione salme/resti mortali per ricongiungimento coniugi -TRI | ▼                                                      | ▼                                                                                                                                  | 5                                        | 1                                                                             | 2                                                                            | 3                                                                            | 2                                     |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050130         | Funerali, tumulazione resti ossei per ricongiungimento familiare - TRI      | ▼                                                      | ▼                                                                                                                                  | 0                                        | 3                                                                             | 7                                                                            | 4                                                                            | 1                                     |                           |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>         | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                                     | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050131                | Funerali, tumulazione ceneri per ricongiungimento coniugi/ familiare -TRI         | ▼                      | ▼                      | 12                     | 4                         | 8                         | 6                         | 5                         |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050132                | Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi                              | ▼                      | ▼                      | 23                     | 6                         | 5                         | 2                         | 2                         |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050133                | Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi per ricongiungimento coniugi | ▼                      | ▼                      | 0                      | 0                         | 0                         | 0                         | 2                         |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050134                | Funerali inumazioni                                                               | 20                     | 17                     | 24                     | 11                        | 17                        | 15                        | 14                        |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050135                | Camera Mortuaria, registrazioni soste ed emissioni                                | 52                     | 65                     | 102                    | 88                        | 79                        | 73                        | 21                        |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050136                | Richieste Lavori (istruttorie per scadenze concessioni)                           | 61                     | 84                     | 45                     | 38                        | 61                        | 84                        | 86                        |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050137                | Richieste Lavori, nr. di defunti                                                  | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | 128                       | 119                       |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050138                | Lavori, Tumulazioni salme                                                         | ▼                      | ▼                      | 5                      | 1                         | 1                         | 4                         | 2                         |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050139                | Lavori, Tumulazioni ceneri                                                        | ▼                      | ▼                      | 33                     | 21                        | 29                        | 50                        | 49                        |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050140                | Lavori, tumulazione resti ossei                                                   | ▼                      | ▼                      | 4                      | 17                        | 20                        | 6                         | 9                         |                                  |
| 10501                  | Polizia Mortuaria              | 1050141                | Lavori, dispersioni ceneri in Giardino dei Ricordi                                | ▼                      | ▼                      | 18                     | 4                         | 9                         | 20                        | 29                        |                                  |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024             |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                 | /Cimiteriali                   |                 |                                                                |                                   |                                        |                          |                           |                           |                           |                           |                                       |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050142         | Lavori, dispersioni ceneri fuori Cimitero                      | ▼                                 | ▼                                      | 17                       | 9                         | 10                        | 19                        | 69                        |                                       |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050143         | Lavori, tumulazioni in ossario comune                          | ▼                                 | ▼                                      | 3                        | 6                         | 3                         | 6                         | 17                        |                                       |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050144         | Lavori, riordini tumulazioni in posizioni di nuova concessione | ▼                                 | ▼                                      | ▼                        | ▼                         | ▼                         | ▼                         | 16                        |                                       |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050145         | Lavori, riordini tumulazioni in posizioni già in concessione   | ▼                                 | ▼                                      | ▼                        | ▼                         | ▼                         | ▼                         | 51                        |                                       |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050146         | Lavori, riordini in campi di mineralizzazione                  | 27                                | 6                                      | 8                        | 3                         | 0                         | 8                         | 3                         |                                       |
| 10501           | Servizi Cimiteriali            | 1050118         | Dispersioni ceneri area interna cimitero                       | 12                                | 20                                     | 23 + 17 (sul territorio) | **6+ 9 sul territorio     | 5                         | 22                        | 31+ 69 fuori cimitero     | sostituito dai nuovi indicatori sopra |
| 10501           | Servizi Cimiteriali            | 1050112         | Nr traslazioni verso altri cimiteri                            | 10                                | 8                                      | 0                        | 1                         | 9                         | 1                         | 17                        |                                       |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050147         | esumazioni straordinarie                                       | 0                                 | 0                                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                       |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050148         | estumulazioni straordinarie                                    | 0                                 | 0                                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                                       |
| 10501           | Servizi Cimiteriali            | 1050120         | Nr esumazioni-estumulazioni                                    | Totale 108<br>97 est. 11<br>esum. | Tot. 146<br>124<br>estumulazioni<br>+1 | 0                        | **26                      | 1                         | 153                       | 0 +239                    |                                       |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                                |                 |                                                                                         |                        | esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050149         | esumazioni ordinarie                                                                    | 11                     | 22                                                          | 0                      | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050150         | estumulazioni ordinarie                                                                 | 97                     | 124                                                         | 0                      | 26                        | 1                         | 153                       | 239                       |                           |
| 10501           | Uff amm cimitero               | 1050117         | Concessioni perpetue (trasformate ex regolamento) in scadenza 2018                      | 196                    | 14                                                          | 0                      | 2                         | 192                       | 188                       | 188                       | indicatore non più in uso |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050151         | Concessioni in scadenza nell'anno (gestione avvisi su lapidi, elenco all'Albo Pretorio) | 98                     | 120                                                         | 55                     | 124                       | 348                       | 222                       | 120                       |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali            | 1050152         | Concessioni perpetue ancora in essere                                                   | 213                    | 209                                                         | 198                    | 198                       | 192                       | 188                       | 185                       |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali            | 1050153         | Concessioni perpetue permutate con temporaneità prevista dal Reg.to                     | 4                      | 11                                                          | 0                      | 0                         | 6                         | 4                         | 3                         |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050154         | utenti ricevuti                                                                         | 659                    | 577                                                         | 500                    | 115                       | 62                        | 102                       | 105                       |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050155         | Protocollazione documenti in arrivo (rilevato da Gestionale di Protocollo)              | 144                    | 277                                                         | 315                    | 296                       | 207                       | 430                       | 659                       |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali | 1050156         | Protocollazione documenti in uscita (rilevato da Gestionale di Protocollo)              | 268                    | 23                                                          | 29                     | 20                        | 3                         | 103                       | 506                       |                           |
| 10501           | Servizi                        | 1050157         | gestione fax (rilievo manuale)                                                          | 329                    | 266                                                         | 346                    | 50                        | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Cimiteriali                               |                 |                                                              |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050158         | Preventivi rilasciati (da Nuovo Gestionale Cimiteriale)      | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | 103                       |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali            | 1050159         | gestione telefonate (entrata/uscita, rilievo manuale)        | 1279                   | 1107                   | 1589                   | 1563                      | 2117                      | 2684                      | 2518                      |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali            | 1050160         | gestione mail (entrata/uscita, rilievo manuale)              | 272                    | 279                    | 456                    | 1501                      | 1664                      | 3912                      | 4619                      |                           |
| 10501           | Polizia Mortuaria /Cimiteriali            | 1050161         | Istruttorie formali Cimiteriali                              | 333                    | 300                    | 348                    | 334                       | 344                       | 383                       | 346                       |                           |
| 10501           | ufficio amm. Cimitero Servizi Cimiteriali | 1050114         | Nr complessivo contratti                                     | 222                    | 170                    | 164                    | 152                       | 159                       | 146                       | 166                       |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050162         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 40 - da Funerali | ▼                      | ▼                      | 62                     | 50                        | 52                        | 36                        | 43                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050163         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 50 - da Funerali | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050164         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 60 - da Funerali | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050165         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 40    | ▼                      | ▼                      | 10                     | 6                         | 8                         | 7                         | 2                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050166         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 50    | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050167         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 60    | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali                       | 1050168         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 40 - da Lavori   | ▼                      | ▼                      | 3                      | 3                         | 0                         | 0                         | 2                         |                           |
| 10501           | Servizi                                   | 1050169         | Nr. contratti nuove concessioni                              | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |

| 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          | Valori di consuntivo 2023             | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                 | Cimiteriali           |                 | loculi anni 50 - da Lavori                                                          |                                |                        |                                    |                                  |                                    |                                    |                                       |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050170         | Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 60 - da Lavori                          | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050171         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 40 - da Funerali                        | ▼                              | ▼                      | 33                                 | 20                               | 21                                 | 21                                 | 21                                    |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050172         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Funerali                        | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050173         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 60 - da Funerali                        | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050174         | Nr. contratti nuove concessioni anticipate ossari anni 40                           | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050175         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 40 - da Lavori                          | ▼                              | ▼                      | 5                                  | 13                               | 11                                 | 11                                 | 13                                    |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050176         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Lavori                          | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050177         | Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 60 - da Lavori                          | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | ufficio amm. Cimitero | 1050115         | Nr rinnovi/proroghe contratti scaduti/appendici contrattuali -                      | Rinnovi 31 + 54 app totale 128 | Rinnovi 29 vulture 114 | Rinnovi 19 vulture 70 appendici 45 | 7rinnovi 20 vulture 12 appendici | 50 rinnovi 53 vulture 50 appendici | 47 rinnovi 42 vulture 54 appendici | sostituito dai nuovi indicatori sotto |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050178         | Nr. contratti rinnovi Loculi anni 40 (2017/2018 valore unitario con rinnovi ossari) | 31                             | 29                     | 14                                 | 27                               | 73                                 | 32                                 | 59                                    |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050179         | Nr. contratti rinnovi Loculi anni 50                                                | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali   | 1050180         | Nr. contratti rinnovi Loculi anni 60                                                | ▼                              | ▼                      | ▼                                  | ▼                                | ▼                                  | ▼                                  | ▼                                     |                           |
| 10501           | Servizi               | 1050181         | Nr. contratti proroga Loculi 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Cimiteriali         |                 | 25                                                                                              |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050182         | Nr. contratti proroga Loculi al raggiungimento del 20° anno decesso salma                       | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050183         | Nr. contratti rinnovi Ossari anni 40 (2017/2018 valore unitario con rinnovi loculi)             | *                      | *                      | 5                      | 13                        | 11                        | 15                        | 12                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050184         | Nr. contratti rinnovi Ossari anni 50                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050185         | Nr. contratti rinnovi Ossari anni 60                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| NUOVO           | Servizi Cimiteriali | 1050186         | Nr. contratti proroga Ossari anni 25                                                            | ▼                      | ▼                      | ▼                      | ▼                         | ▼                         | ▼                         | ▼                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050187         | Nr. contratti voltture loculi/Tombe di Famiglia (2017/2018 valore unitario con voltture ossari) | 120                    | 114                    | 76                     | 72                        | 53                        | 45                        | 57                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050188         | Nr. contratti voltture ossari (2017/2018 valore unitario con voltture ossari)                   | *                      | *                      | 14                     | 15                        | 0                         | 3                         | 9                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050189         | Nr. rinunce Loculi                                                                              | 63                     | 88                     | 58                     | 36                        | 86                        | 122                       | 72                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050190         | Nr. rinunce Ossari                                                                              | 0                      | 0                      | 7                      | 2                         | 5                         | 4                         | 9                         |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050191         | Lampade votive richieste allacci                                                                | 75                     | 51                     | 68                     | 12                        | 58                        | 74                        | 67                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050192         | Lampade votive richieste distacchi                                                              | 84                     | 94                     | 125                    | 11                        | 105                       | 56                        | 79                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050193         | Lampade votive richieste voltture utenze da interessato                                         | 62                     | 52                     | 63                     | 7                         | 32                        | 13                        | 49                        |                           |
| 10501           | Servizi             | 1050194         | Lampade votive chiusure                                                                         | 15                     | 8                      | 4                      | 5                         | 48                        | 87                        | 29                        |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Cimiteriali         |                 | coattive                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |                                                                                                                              |                           |                           |                           |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050195         | Lampade votive segnalazioni disservizi                                                                                                                                                                                       | ▼                      | 26                     | 29                     | 1                                                                                                                            | 25                        | 12                        | 23                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 1050116         | Nr solleciti pagamento lampade votive                                                                                                                                                                                        | 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                        |                           |
| 10501           | Servizi Cimiteriali | 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            | Funzionario Responsabile Unità operativa                         |
| Marina Costa                | istruttore amm.vo contabile                                      |
| Laura Sasdelli              | istruttore amm.vo contabile                                      |
| Francesca D'Annunzio al 50% | istruttore amm.vo contabile                                      |
| Raffaella Zini              | Funzionario Responsabile Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali |
| Rosalia Demma               | operatore esperto                                                |

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

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                    | Responsabile                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO<br>U.O. COMUNICAZIONE | Responsabile gestore: Chiara Bergamini<br>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.<br>P.11.11                                            | Piano della Comunicazione     | Redazione del piano entro il 31.01 di ogni anno |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denominazione                                                                                                 | Peso      | % Attuazione |
| <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Realizzazione del piano editoriale annuale<br/>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</b> | <b>10</b> | <b>0%</b>    |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |           |              |
| <p>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.</p> <p>I profili Social, d'altro canto, sono strumenti ancora più interattivi e rivolti ciascuno ad un target leggermente differente.</p> <p>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 un'attenta e ponderata pianificazione di questi strumenti è possibile raggiungere l'obiettivo di comunicare attivamente con i cittadini e gli stakeholder del territorio.</p> <p>Il Piano della Comunicazione del Comune di Castenaso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 03.08.2023. Per tale ragione ogni anno si andrà ad approvare il Piano Editoriale specifico annuale.</p> <p>Per il 2024 la scadenza dell'approvazione del piano editoriale è posticipata al 15 marzo in quanto la UO è stata oggetto di importanti modifiche con esternalizzazione del servizio dovuta a riorganizzazione del personale.</p> |                                                                                                               |           |              |

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                             |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| 1                               | Redazione del piano editoriale annuale                | Previsto | X | X | X |   |   |   | X | X | X |   |   |   |  |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | Approvazione in Giunta del Piano editoriale anno 2024 | Previsto |   |   | X |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3                               | <del>Avvio redazione piano editoriale 2025</del>      | 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                               | Redazione del piano editoriale annuale 2025           | Previsto | ✗ |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |  |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | Approvazione in Giunta del Piano editoriale anno 2025 | Previsto | ✗ |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |  |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3                               | Avvio redazione piano editoriale 2026                 | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✗ | ✗ |  |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                                                       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                             |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Redazione del piano editoriale annuale 2026           | Previsto | ✗ |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Approvazione in Giunta del Piano editoriale anno 2026 | Previsto | ✗ |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | <del>Avvio redazione piano editoriale 2027</del>      | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✗ | ✗ |
|                                 |                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

|                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |  |
| Chiara Bergamini                                             |  |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |  |
| <del>Andrea Celani</del> , personale ditta esterna           |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                    | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                 | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------|
| 1   | Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione per l'anno <del>il periodo</del> 2024/2025 | 100           | scadenza        | 15/03/2024<br>30/09/2024 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                    | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto               | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------|--------------|
| 1   | Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione per l'anno <del>il periodo</del> 2025/2026 | 100           | scadenza        | 31/01/25<br>30/09/2025 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                                                         | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>Misura | Previsto                                               | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Approvazione del piano editoriale dei principali strumenti di comunicazione per l'anno <a href="#">il periodo 2026/2027</a> | 100                 | scadenza           | <a href="#">31/01/26</a><br><a href="#">30/09/2026</a> |          |                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Si propone uno slittamento dei tempi di approvazione del piano editoriale al 30.09.2024 per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esternalizzazione del servizio di comunicazione ha necessitato di alcuni mesi di rodaggio per arrivare a pieno regime, dopodichè si è entrati nella fase del silenzio della comunicazione istituzionale ai sensi della legge sulla propaganda elettorale</li> <li>• durante la campagna elettorale non era ragionevole lavorare su un piano editoriale senza avere contezza degli obiettivi della nuova Amministrazione eletta l'11 giugno 2024.</li> </ul> <p>Pertanto si propone di fissare al 30 settembre di ogni anno la data entro la quale approvare il piano editoriale annuale con decorrenza 1 ottobre anno N - 30 settembre anno N+1</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                   |                                                 | Peso | % attual. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO                                     | Responsabile gestore: Chiara Bergamini          | 45   | 49,6%     |
| U.O.: COMUNICAZIONE                                                        | Responsabile procedimento: Chiara Bergamini     |      |           |
| MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI<br>• |      |           |

### SCHEDA N. 17

#### Obiettivi e indicatori di risultato

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                             | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico       | Valore benchmark | Target               | Valori ottenuti al 30/06 | 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 | 30              | scadenza        | 5 gg dalla richiesta |                  | 5 gg dalla richiesta | 3 gg di media            |                          | 15      |
| 2   | Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento                                                                                                                                                                                                                                                         | annuale | Periodico comunale: numero prodotti annui –                                                     | 25              | numero          | 6                    |                  | 5                    | 2                        |                          | 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 30/06                      | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 3                                    | <b>Servizio Comunicazione – obiettivo di mantenimento:</b> 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          | 21              | %               | 2353 news avvisi n° 2276 iscritti alla news eventi |                  | Obiettivo di mantenimento del numero degli iscritti     | 2208 news avvisi 2134 news eventi (vedi nota) |                          | 10.5        |
| 4a                                   | <b>Profilo Facebook – obiettivo di miglioramento:</b> incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo                                        | annuale | Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB | 12              | %               | 6058 follower                                      |                  | Incremento del 10% al 31/12/2024 rispetto al 31/12/2023 | 6163 (incremento del 1,73%)                   |                          | 2.1         |
| 4b                                   | <b>Profilo Instagram – obiettivo di miglioramento:</b> incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo                                       | annuale | Incremento percentuale del numero di follower della pagina IG | 12              | %               | 1374 follower                                      |                  | Incremento del 5% al 31/12/2024 rispetto al 31/12/2023  | 1468 (incremento del 6,84%)                   |                          | 12          |
| <b>Il totale dei pesi deve fare:</b> |                                                                                                                                                                                        |         |                                                               | <b>100</b>      |                 |                                                    |                  |                                                         |                                               |                          | <b>49,6</b> |

#### Note agli obiettivi

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Essendoci a giugno le elezioni amministrative, non sarà possibile fare comunicazione dal giorno di indizione dei comizi elettorali fino al giorno delle elezioni, pertanto il target di uscite del periodico per l'anno 2024 viene impostato realisticamente a 5 numeri anziché 6                                                                  |
| 3 | Si precisa che il numero di iscritti alle newsletter al 30/06/2024 registra un lieve calo in quanto è stata effettuata una attività di pulizia di quegli indirizzi ormai inesistenti e/o errati. Si propone pertanto di utilizzare tale dato (n. <b>2.208</b> per la newsletter avvisi e n. <b>2.134</b> per la newsletter eventi) come benchmark. |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori di consuntivo 2024 |
| 5206                   | Comunicazione   | 121038          | Castrum realizzati                                              | 6                      | 6                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                          | 2                         | 6                         | 6                         | 6                         | 5                         |                           |
| 1104                   | Ufficio Stampa  | 121039*         | Comunicati stampa                                               | 1057                   | 324<br>(lo scostamento rispetto agli anni precedenti deriva dal fatto che dal 1.1.2018 Castenaso ha aderito al servizio settimanale di rassegna stampa della Città metropolitana di Bologna che elabora la rassegna) | Comunicati fatti nr. 30 – rassegna stampa con inserito città di castenaso nr. 339 articoli | 217 +56                   | 293 + 48                  | 329+25                    | 32                        | 30                        |                           |
| 5206                   | Comunicazione   | 121019          | Post facebook                                                   | 281                    | 274                                                                                                                                                                                                                  | 407                                                                                        | 645                       | 700                       | 720                       | 700                       | 700                       |                           |
| 5206                   | Comunicazione   | 121020          | Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto pubblicate | 10                     | 14                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                          | 5                         | 21                        | 76                        | 55                        | 60                        |                           |
| 5206                   | Comunicazione   | 520601          | Numero follower su pagina Facebook                              | ND                     | ND                                                                                                                                                                                                                   | ND                                                                                         | ND                        | 4550                      | 5446                      | 6058                      | 6500                      |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5206            | Comunicazione   | 520602          | Numero follower su profilo Instagram                                                     | ND                     | ND                     | ND                     | ND                        | 1066                      | 1230                      | 1374                      | 1430                      |                           |
| 5206            | Comunicazione   | 520603          | Iscritti alla Newsletter avvisi                                                          | ND                     | ND                     | ND                     | ND                        | 2155                      | 2268                      | 2353                      | 2353                      |                           |
| 5206            | Comunicazione   | 520604          | Iscritti alla Newsletter eventi                                                          | ND                     | ND                     | ND                     | ND                        | 2113                      | 2201                      | 2276                      | 2276                      |                           |
| 5206            | Comunicazione   | 520605          | Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione) | 12                     | 12                     | 12                     | 2                         | 3                         | 4                         | 3                         | 2                         |                           |

\*nota all'indicatore cod. 121039: rimangono solo i comunicati stampa in quanto si è deciso di disdire il servizio rassegna stampa di città metropolitana

| Personale coinvolto |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                 |
| Chiara Bergamini    | Responsabile di Area - Funzionario EQ |
| Personale esterno   | Ditta Appalto comunicazione           |
| Personale esterno   | Ditta Concessione periodico Castrum   |

| 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*

# PIAO Sezione Performance 2024-2026

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO  
E AFFARI GENERALI**

U.O. Risorse Umane

U.O. Bandi e Best Practice

U.O. Segreteria Legale, Pari Opportunità

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                      |                                              | Peso | % attual. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|
| Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI                                | Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini | 57   | 50,4%     |
| U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                  | Responsabile procedimento: Claudia Vietri    |      |           |
| MISSIONE:<br>01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo | PROGRAMMA – 01.10 - Risorse Umane            |      |           |

### SCHEMA N. 18

#### Obiettivi e indicatori di risultato

| Nr. | Denominazione obiettivo<br>(azione di<br>mantenimento/miglioramento) | Periodo                        | Descrizione indicatore<br>di risultato                                                                                       | Peso<br>indicatore | Unità di<br>misura | Valore<br>storico | Valore<br>benchmark | Target                                                                  | Valori ottenuti al<br>30/06                                          | Valori<br>ottenuti<br>al<br>31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | Costituzione provvisoria del<br>fondo risorse decentrate             | Gennaio-<br>Febbraio-<br>Marzo | Determina<br>approvazione<br>provvisoria fondo<br>risorse decentrate                                                         | 10                 | Scadenza           |                   |                     | 31/01                                                                   | Determina n.<br>8/2024 del<br>23/01/2024                             |                                   | 10      |
| 2   | Elaborazione puntuale<br>cedolini stipendi                           | Tutto<br>l'anno                | Elaborazione stipendi e<br>trasmissione dei flussi<br>netti al Tesoriere entro<br>il giorno 20 22 del<br>mese di riferimento | 20                 | Scadenza           |                   |                     | Entro il giorno<br>20 22 del mese<br>di riferimento                     | Realizzato sempre<br>entro i termini<br>previsti nel target          |                                   | 10      |
| 3   | Puntuale chiusura mensile<br>cartellini                              | Tutto<br>l'anno                | Chiusura e quadratura<br>totalizzatori entro il<br>giorno 15 del mese<br>successivo (in assenza                              | 5                  | Scadenza           |                   |                     | Comunicazione<br>ai responsabili<br>circa la chiusura<br>del cartellino | La comunicazione<br>viene fatta<br>puntualmente entro<br>10 del mese |                                   | 2.5     |

|   |                                                                                                    |              |                                                                                                                                               |                     |          |  |  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |  |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|   |                                                                                                    |              | di segnalazioni e di anomalie)                                                                                                                |                     |          |  |  | entro il 10 del mese successivo a quello di considerazione e, in caso di riscontro positivo, chiusura entro il 15 dello stesso mese | successivo e i cartellini vengono chiusi a metà mese                                                                                 |  |     |
| 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 | 4<br><del>10</del>  | Scadenza |  |  | Consegna dei buoni pasto con pregresso di <del>una</del> 3 mensilità (cambio fornitore)                                             | vedi note                                                                                                                            |  | 2   |
| 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.     | 7<br>8              | Scadenza |  |  | Realizzazione Report aggiornato                                                                                                     | vedi nota                                                                                                                            |  | 3,5 |
| 6 | Adozione e modifica del Programma Triennale del Fabbisogno del personale                           | Tutto l'anno | Adozione del Programma Triennale del fabbisogno del personale e delle modifiche richieste nel corso dell'Anno                                 | 13<br><del>15</del> |          |  |  | Adozione annuale ed eventuali modifiche del Programma Triennale del Fabbisogno del personale                                        | Nel 1° semestre è stato adottato il Piano del Fabbisogno. Si è provveduto al calcolo della nuova capacità assunzionale a seguito del |  | 6.5 |

|   |                                               |         |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |
|---|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|   |                                               |         |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |  |  |                                                                                                             | rendiconto approvato nel mese di maggio. Seguirà sua nuova approvazione in Giunta.                                                                                                                                                                                                                          |  |   |
| 7 | Elaborazione contratto decentrato provvisorio | Annuale | Elaborazione della versione provvisoria del Contratto Decentrato per l'annualità 2024, perfezionato sino alla sua successiva sottoscrizione                                               | 10 | Redazione e del contratto                             |  |  | Redazione del contratto decentrato e sua trasmissione alle sigle sindacali                                  | Si è provveduto alla redazione della preintesa entro il 29/06. Tuttavia la sua trasmissione, congiuntamente al Fondo risorse decentrate, avverrà nel mese di luglio                                                                                                                                         |  | 5 |
| 8 | Corsi D.Lgs. 81/2008                          | 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 | 4  | Organizzazione dei corsi obbligatori per i dipendenti |  |  | >10<br>Per i neo assunti entro 6 mesi dalla data di assunzione. Per tutti gli altri a scadenza degli stessi | Alla fine del 2023 a cavallo con l'inizio del 2024 sono stati portati a termine i corsi obbligatori per i mezzi speciali per gli operai. Inoltre, sono stati effettuati gli aggiornamenti del corso di PS e nel mese di aprile è stato effettuato un corso per l'antincendio con relativa idoneità tecnica. |  | 2 |

|    |                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |  |  |                              |                                                                                                |  |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 9  | Pubblicazione e aggiornamento della sezione "Personale" all'interno di Amministrazione Trasparente | Annuale | Puntuale aggiornamento della sezione "Personale" all'interno dell'amministrazione trasparente del sito comunale. Questo obiettivo è coerente con l'accessibilità prevista dal D.L. 80/2021. L'aggiornamento del sito istituzionale consente una piena e corretta accessibilità della cittadinanza. | 4<br>5 | Aggiornamento Sezione |  |  | Aggiornamento trimestrale    | Il sito viene aggiornato trimestralmente ovvero tempestivamente e all'occorrenza implementato. |  | 2   |
| 10 | Obiettivo spostato da Att.Ord. Segreteria<br><br>Apertura sportello d'ascolto                      |         | Attivazione di uno sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di Castenaso per migliorare la comunicazione lavorativa e il benessere organizzativo                                                                                                                                             | 5      | tempo                 |  |  | Apertura entro il 31.12      | Attività da programmare nel mese di luglio                                                     |  | 0   |
| 11 | Formazione personale dipendente                                                                    | Annuale | Per l'ufficio personale trattasi dell'Azione n.                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | nr di corsi di        |  |  | Avvio di almeno 3 2 corsi di | Nel 1° semestre è stato attivato un                                                            |  | 1.5 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |  |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
|    | Focus sul lavoro in team e pratiche edilizie.<br>Obiettivo derivante da 1000 esperti PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 4.2.2 volta a rafforzare l'organizzazione del lavoro, oltre con corsi di formazione richiesti dai dipendenti, anche con una formazione specifica dedicata al lavoro di team per favorire le competenze trasversali, in particolare nella gestione informatica delle pratiche edilizie. Tale obiettivo è coerente con la Direttiva Formazione adottata nel marzo 2023. |   | formazione/<br>gruppi di lavoro avviati/<br>soft skills        |  |  | formazione in materia edilizia e n. 1 corso sul miglioramento delle soft skills di lavoro in gruppo | corso con determina n. 46/2024. Si prevede di attivarne un altro nel corso del 2° semestre in materia edilizia, al pari del corso sulle soft skills                                   |  |     |
| 12 | Esame dei principali istituti giuridici afferenti al personale e revisione della modulistica utilizzata.<br>In particolare l'approfondimento, le schede informative e la modulistica aggiornata alle seguenti discipline: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L. 104/1992;</li> <li>• Lavoro straordinario</li> <li>• Istituto delle ferie;</li> <li>• Permessi;</li> <li>• Maternità e congedi</li> <li>• <del>Aspettative</del></li> </ul> | Annuale | Alla luce degli importanti sviluppi normativi e giurisprudenziali interessanti gli istituti afferenti al personale del comparto "Funzioni Locali", fra cui il nuovo CCNL sottoscritto il 16.11.2022 e D.L. 44/2023, si rende necessario approfondire ex novo gli istituti di maggior applicazione, allo scopo di migliorare la                                        | 7 | n. schede realizzate e chiarezza verificata del loro contenuto |  |  | n. schede realizzate e loro valutazione positiva da parte dei dipendenti (questionario)             | Nel primo semestre del 2024 sono state realizzate n. 2 circolari su ferie e straordinario inviate alle Responsabili di Area con approfondimento normativo e quantificazione economica |  | 1,4 |

|  |                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | retribuite e non<br>• <del>Salario accessorio</del> |  | <p>comunicazione interna. A tal fine, entro il 31.10.2024 saranno predisposte delle apposite schede informative che verranno poi trasmesse al personale dipendente, unitamente alla modulistica aggiornata, attraverso la pubblicazione nell'area riservata.</p> <p>Dal 31.10.24 al 31.12.24 è previsto il controllo delle attività poste in essere e la verifica sulla chiarezza espositiva della modulistica che verrà testata con sondaggi di gradimento rivolti al personale dell'Ente. Questo obiettivo è coerente con la definizione di valore pubblico contenuta nel D.l. 80/2021, ed è in particolare funzionale al benessere del personale dipendente dell'Ente, utente finale dell'U.O. Personale.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                              |                              |  |                                                    |     |                                               |  |  |                                                                                                                       |                                                                           |  |      |
|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------|
| 13                           | Regolamento orario di lavoro |  | Redazione del nuovo regolamento orario da adottare | 8   | Redazione ex novo e trasmissione ai sindacati |  |  | Redazione ex novo regolamento orario in coordinamento con gli altri regolamenti redatti e approvati negli anni scorsi | Completamento della redazione. La trasmissione avverrà nel mese di luglio |  | 4    |
| Il totale dei pesi deve fare |                              |  |                                                    | 100 |                                               |  |  |                                                                                                                       |                                                                           |  | 50,4 |

| Note agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                   | Quest'anno, alla luce dell'importante numero dei buoni pasto erogati nella prima parte dell'anno, si è reso necessario anticipare la scelta del fornitore, con conseguente ritardo nella consegna dei buoni pasto. Pertanto, il target è stato rivisto dovendo procedere ad un recupero di tre mensilità di buoni pasto maturati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                   | Obiettivo inserito 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: il monitoraggio è continuo, quindi l'aggiornamento del report viene effettuato ogni volta che si modifica la richiesta di personale appartenente a questa categoria. Nella Giunta di Luglio è programmata la realizzazione di un'informativa concernente il lavoro flessibile anno 2024 e previsione 2025 |

| Indicatori di attività |                    |                 |                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                          |                        |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cod. CdC CoA           | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                               | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori previsionali 2024 | Valori consuntivi 2024 |
| 1203                   | Servizio personale | 120304          | Nr. assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe) | 1                      | 1                      | 1                      | 3                      |                        | 2                      | 0                      |                          |                        |



| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                       | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023                                                                                  | Valori previsionali 2024 | Valori consuntivi 2024 |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1203         | Servizio personale | 120305          | Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni) | 4                      | 5                      | 10                     | 2                      | 31                     | 17                     | 16                                                                                                      |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120324          | N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe) | 2                      | 6                      | 6                      | 5                      | 13                     | 4                      | 0                                                                                                       |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120306          | Nr. cedolini elaborati                                       | 1081                   | 1044                   | 980                    | 1006                   | 1192                   | 1303                   | 1247                                                                                                    |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120307          | Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)                    |                        |                        |                        |                        |                        | 42                     | 60                                                                                                      |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120308          | Nr.Circolari/direttive predisposte                           |                        |                        | 5                      | 3                      | 0                      | 3                      | Nel 2024 abbiamo predisposto n. 3 circolari per i Responsabili EQ                                       |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120309          | Nr. corsi organizzati e a cui hanno partecipato i dipendenti | 34                     |                        |                        |                        | 1                      | 4                      | 19                                                                                                      |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120310          | Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni                  |                        |                        |                        |                        |                        | 12                     | >70 considerando i corsi interni organizzati nell'anno 2023 (privacy, smivap e benessere organizzativo) |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120315          | Nr. riunioni delegazione trattante                           |                        |                        | 17                     | 10                     | 8                      | 8                      | 8                                                                                                       |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120323          | Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)                 | 2                      | 7                      | 5                      | 8                      | 11                     | 2                      | 6                                                                                                       |                          |                        |
| 1203         | Servizio Personale | 120316          | Nr. infortuni sul lavoro                                     | 5                      | 1                      | 3                      | 1                      | 0                      | 0                      | 1                                                                                                       |                          |                        |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                                             | Valore consuntivo 2017                                                                                                   | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023                                                                                                                             | Valori previsionali 2024 | Valori consuntivi 2024 |
|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1203         | Servizio personale | 120317          | Nr. visite fiscali richieste                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                        | 2                      | 2                      | 1                      | 0                      | 0                      | 1                                                                                                                                                  |                          |                        |
| 1203         | Servizio Personale | 120318          | Nr. determine                                                                                                                                                                                                      | 32                                                                                                                       | 52                     | 63                     | 89                     | 205                    | 102                    | 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                                                                                                                                                 |                          |                        |
| 1203         | Servizio Personale | 120325          | Nr. denunce attivate LPU richieste dalla segreteria ( <i>nr richieste esitate dall'Ufficio</i> )                                                                                                                   |                                                                                                                          |                        |                        |                        | 4                      | 4                      | procedimento di competenza della U.O. legale e contratti dal 2023 All'U.O. personale resta in capo la 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                                                                                                                                                  | 1                        |                        |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                                                                                                            | Valore consuntiv o 2017 | Valore consuntiv o 2018 | Valore consuntiv o 2019 | Valore consuntiv o 2020 | Valore consuntiv o 2021 | Valore consuntiv o 2022 | Valori consuntiv o 2023                                                                                                                                                                        | Valori prevision ali 2024 | Valori consuntiv o 2024 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1203         | Servizio Personale | 120327          | Nr. certificati di servizio (verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati)                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         | 69                      | 24                      | 21                                                                                                                                                                                             |                           |                         |
| 1203         | Servizio Personale | 120328          | Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti (mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto)                                                                                    |                         |                         |                         |                         | 6                       | 2                       | 1                                                                                                                                                                                              |                           |                         |
| 1203         | Servizio personale | 120329          | Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 (per inserimento e/o completamento delle informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nella sezione appositamente dedicata) |                         |                         |                         |                         | 1                       | 6                       | 10<br>Aggiornamento con i cv delle Responsabili di Area + incarichi del personale dipendent e + inseriment o del conto annuale + inseriment o della performance del personale + aggiornam ento |                           |                         |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023        | Valori previsionali 2024 | Valori consuntivi 2024 |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
|              |                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        | 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 schede informative destinate a tutto il personale dipendente e già diligentemente predisposte in parte nell'anno 2021 in ordine ai principali istituti interessanti la materia della gestione del personale)</i> |                        |                        |                        |                        | 28                     | 6                      | 5                             |                          |                        |
| 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                             |                          |                        |

| Cod. CdC CoA | Descrizione CdC    | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                                       | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori previsionali 2024 | Valori consuntivi 2024 |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1203         | Servizio personale | 120332          | Nr. protocolli in uscita<br>( <i>verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane"</i> ) |                        |                        |                        |                        | 206                    | 212                    | 172                    |                          |                        |
| 1203         | Servizio personale | 120333          | Pratiche previdenziali (preparazione dei fascicoli per il consulente e relativo invio all'INPS delle risultanze)                                                             |                        |                        |                        |                        | 37                     | 57                     | 26                     |                          |                        |

| Personale coinvolto - attività svolgibile per il 50% in modalità agile - |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                                             | Profilo professionale                                 |
| Maria Ottavia Chiarini                                                   | Responsabile di AREA                                  |
| Antonella Dall'Olio                                                      | Istruttore amministrativo/contabile                   |
| Claudia Vietri                                                           | Responsabile U.O. Istruttore amministrativo/contabile |

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

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                       |                                                                                                                   | Peso | % attuaz. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI | Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini                                                                      | 52   | 22,5%     |
| U.O.: BANDI E BEST PRACTICE                    | Responsabile procedimento: Maria Ottavia Chiarini                                                                 |      |           |
| Missione 01                                    | M.01.02 Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune – Creazione dell'ufficio Bandi e Best Practice |      |           |

### 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 30/06 | 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 <del>non onerose per l'Ente o comunque il cui apporto sia ricompreso in attività dell'Ente</del>                                                 | 50              | Nr              |                |                  | 2 Informativa di Giunta | vedi nota                |                          |         |
| 2   | <del>Studio Ricerca, approfondimento delle migliori pratiche per l'amministrazione comunale e monitoraggio delle best practice</del> | Tutto l'anno | <del>Informativa in Giunta di presentazione ed implementazione delle best practice</del><br>Studio delle "migliori pratiche" attuate a livello locale, regionale e nazionale in grado di migliorare l'efficienza dei | 15              | Nr              |                |                  | 1 Informativa di Giunta | vedi nota                |                          | 7,5     |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                 | Periodo                 | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore benchmark | Target                                                                       | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     |                                                                                |                         | <p>procedimenti dell'Ente o di risaltare quest'ultimo per innovatività.</p> <p>Lo studio viene riportato all'interno della Giunta Comunale affinché possa esprimersi in ordine alla volontà di procedere con l'implementazione della buona pratica.</p> <p>L'attività di studio può essere misurata con il suo output ovvero con l'informativa sottoposta alla Giunta nella quale si rappresenta l'analisi dei benefici (interni organizzativi o esterni cittadini), metodo di implementazione e successivo monitoraggio.</p> |                 |                 |                |                  |                                                                              |                          |                          |         |
| 3   | <del>Costruzione della candidatura e implementazione della best practice</del> | <del>Tutto l'anno</del> | <del>Costruzione della candidatura e implementazione della best practice</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5               | Scadenza        |                |                  | <del>Presentazione della candidatura dell'Ente e monitoraggio corretto</del> | <del>Vedi nota</del>     |                          |         |

| 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 30/06                                                                                           | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|     |                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                             |                                  |                  | implementazione della migliore pratica                                                                                |                                                                                                                    |                          |         |
| 43  | Preparazione attività di supporto dell'U.O.                                                  | Entro il primo semestre dell'anno | Affidamento del servizio di aggiornamento utile all'U.O.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15              | Scadenza                    | Entro i primi sei mesi dell'anno |                  | Affidamento servizio di studio delle candidature e di supporto nella loro ricerca                                     | Realizzato Affidamento del servizio infocica che supporta l'U.O. nella ricerca delle opportunità di finanziamento. |                          | 15      |
| 54  | Rendicontazione attività di partecipazione alle opportunità di finanziamento e best practice | Annuale                           | Attività di rendicontazione alla Giunta delle opportunità di finanziamento esaminate e tradotte in candidature proposte dall'Ente e report in ordine alle best practice di cui è stata richiesta ai servizi interessati l'implementazione, eventualmente corredata da eventuali criticità riscontrate nella loro implementazione | 15 20           | Scadenza semestrale Annuale |                                  |                  | N. 12 Relazioni prodotte annualmente che analizzano le opportunità di finanziamento e best practice, nonché criticità | vedi nota                                                                                                          |                          |         |



| 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               |                                                                |         |                                     |                 |                 |                |                  | rilevate |                          |                          |         |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                |         |                                     | 100             |                 |                |                  |          |                          |                          | 22,5    |

| Note agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2                 | 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, quindi l'output è effettivamente l'informativa di Giunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                   | Alla luce della necessità di riorganizzazione della Segreteria ma soprattutto delle elezioni amministrative comunali, nella 2 parte dell'anno è prevista la partecipazione alle opportunità di finanziamento come decise dalla Nuova Giunta comunale con la presentazione di n. 2 informative entro l'anno 2024                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2                   | 1 best practice implementata concernente l'iniziativa organizzata dalla Segreteria rispetto al coinvolgimento degli uomini nella lotta alla violenza di genere, come realizzata nel comune di Trento.<br>Nella seconda parte dell'anno 2024 verrà proposta in Giunta la realizzazione di uno sportello di ascolto per il personale dipendente, con analisi rispetto all'impatto sul benessere organizzativo di tutta la struttura, nella consapevolezza dell'incidenza di tale best practice rispetto all'utenza finale con la quale quotidianamente i dipendenti dell'Ente si confrontano. |
| 3                   | <del>Nella seconda parte dell'anno è previsto uno studio approfondito della realizzazione di uno sportello d'ascolto per i dipendenti, con raffronto in ordine ad altre realtà locali. Saranno poi oggetto di disamina i procedimenti di ottimizzazione.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                   | In ragione della sostituzione del dipendente dell'U.O., si rende necessario rivedere il target anche da un punto di vista temporale, prevedendo la realizzazione della rendicontazione delle opportunità di finanziamento al 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Indicatori di attività |                       |                 |                                                                                           |                           |                           |                        |  |  |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|
| Cod. CdC CoA           | Descrizione CdC       | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                    | Valori di consuntivo 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori consuntivo 2024 |  |  |  |
| 1221                   | Bandi e Best Practice | 122101          | N. bandi finanziamento approfonditi con successivo riscontro all'Assessore di riferimento | 5                         | 8                         |                        |  |  |  |

|      |                       |        |                                                                                                                                                        |              |              |  |  |  |  |
|------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 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           | 8            |  |  |  |  |
| 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            | 2            |  |  |  |  |
| 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            | 2            |  |  |  |  |
| 1221 | Bandi e Best Practice | 122109 | N. aggiornamenti Bandi e Best Practice sul periodico comunale                                                                                          | 6            | 6            |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |

#### Personale coinvolto

| Nome/cognome           | Profilo professionale                            |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Maria Ottavia Chiarini | Responsabile di Area                             |
| Paolo Tordelli         | Istruttore Amm.vo Contabile (cessato il 15/5/24) |

#### Risorse finanziarie

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

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                      | <b>Responsabile: Maria Ottavia Chiarini</b>      |
| <b>AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali</b> | <b>Responsabile gestore:</b>                     |
| <b>U.O. Segreteria</b>                               | <b>Responsabile procedimento: Claudia Carini</b> |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                               |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                              |
| 02         | SEGRETERIA GENERALE                           |

|                                                                         |                                                            |                                        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                            |                                        |                            |
| <b>Nr ob. op.</b>                                                       | <b>Titolo/Procedimento collegato</b>                       | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
| M.01.02                                                                 | Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune | Partecipazione                         |                            |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione                                                                                                               | Peso                        | % Attuazione           |
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN SALA CONSIGLIO ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'AMBITO DELLE SEDUTE CONSILIARI</b> | <b>10<br/><del>12</del></b> | <b>Cdg:<br/>54,16%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                             |                        |
| <p>Nell'annualità 2024 è prevista sia la revisione degli eventi istituzionali organizzati dall'U.O. Segreteria, sia l'organizzazione di nuove iniziative. Questo obiettivo è stato quindi creato nell'ottica di migliorare/potenziare la partecipazione dei cittadini agli eventi realizzati dall'Ente.</p> <p>In specie, verrà modificata l'organizzazione degli eventi di seguito indicati. Tale revisione interesserà il programma, le attività previste, e la pubblicità dell'Evento.</p> <p>5) <del>Orientamento universitario</del><br/> 6) Benvenuto ai nuovi nati ;<br/> 7) Giornata della Legalità;<br/> 8) 18enni<br/> 9) Anniversari matrimoni;<br/> 10) Celebrazioni Nazionali;<br/> 11) Giorno della Memoria<br/> 12) Anniversario della Liberazione<br/> 13) Festa della Repubblica Italiana<br/> 14) Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate</p> <p>Verranno invece organizzate ex novo delle iniziative nell'ambito delle pari opportunità, promozione imprenditoriale, transizione energetica anche all'apertura di sedute consiliari, ovvero<br/> organizzazione di una mostra fotografica a novembre 2024;<br/> flash mob o altra iniziativa coinvolgente soprattutto il genere maschile perché si schieri contro la</p> |                                                                                                                             |                             |                        |

violenza di genere, marzo/aprile 2024.

coinvolgimento di imprenditrici di spicco del territorio **nell'ambito di momenti istituzionali** ;

coinvolgimento dei titolari delle aziende presenti nel territorio da oltre 50 anni **nell'ambito di momenti istituzionali** ;

~~coinvolgimento di personalità illustri del territorio, soprattutto nell'ambito delle pari opportunità~~  
incontri sulla transizione energetica ;

Alla luce della reinternalizzazione dell'U.O. Informatica, con l'obiettivo da un lato di migliorare la funzionalità della sala consiglio, e dall'altro di fissare gli strumenti informatici/componentistica audio/video ivi presenti, si rende necessario coinvolgere il personale assegnato al Servizio soprammenzionato nell'obiettivo in commento.

In particolare, oltre alla presenza in occasione delle sedute consiliari così da assicurare il collegamento con la diretta streaming della seduta, **è necessario rivedere l'intero impianto microfonico e procedere all'installazione ivi di un televisore. Occorre altresì studiare ed applicare delle soluzioni che consentano ai cittadini collegati la visibilità della documentazione prodotta, così da rendere maggiormente interattiva e funzionale la partecipazione.**

Tale obiettivo è pienamente coerente con l'accessibilità, come declinata nel D.L. 80/2021 e, ancor di più, nella nozione di valore pubblico, volta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, in specie nella garanzia di maggior partecipazione della cittadinanza alla vita politica dell'ente locale.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                          |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | <del>Riunioni periodiche</del> <b>Collaborazione periodica</b> con la Giunta comunale per definire le iniziative e le personalità da invitare in occasione delle sedute consiliari | Previsto |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                    | Ottenuto |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Revisione di n. <b>9 4</b> iniziative: dal programma alla pubblicità dell'evento, con l'obiettivo di raggiungere una massima partecipazione                                        | Previsto | X | X | X | X | X |   |   |   | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                    | Ottenuto |   | X | X | X |   | X |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Organizzazione di almeno 3 iniziative da parte della Segreteria ulteriori rispetto a quelle istituzionali                                                                          | Previsto | X |   | X |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                    | Ottenuto |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                               | Coinvolgimento di almeno 6 personalità personalità illustri del territorio come sopra indicate                                                                                     | Previsto | X |   | X |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                    | Ottenuto | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                               | Misurazione della partecipazione ad ogni iniziativa/evento organizzato                                                                                                             | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                    | Ottenuto |   | X | X | X |   | X |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                                                                                                          | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O Segreteria                     | Organizzazione e revisione eventi                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 2   | U.O. Digitalizzazione              | Analisi componentistica presente in sala consiglio, studio soluzioni per migliorare la visibilità dei cittadini collegati da remoto in ordine alla documentazione trasmessa, partecipazione alle sedute consiliari, installazioni nuovi microfoni e monitor | SI               |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Claudia Carini                                                      |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
| Giovanni Parrella                                                   |

| Nr. | Indicatori di risultato<br>– Anno 2024                                                                                                                                            | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                                                 | Previsto                                                                                                             | Ottenuto                                                                                | %<br>Attuaz<br>. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | n. eventi organizzati <del>in sala</del> <del>consiglio</del> come sopra individuati                                                                                              | 30               | Eventi organizzati ex novo <del>in sala</del> <del>consiglio</del> | 3 iniziative organizzate ex novo diverse da quelle istituzionali e n. 6 personalità coinvolte nel consiglio comunale | SI<br>n. 3 iniziative ex novo<br>n. 5 personalità su 6 raccontate in Consiglio comunale | 88,88%           |
| 2   | <del>n. eventi organizzati dalla Segreteria superiori a n.9</del> n.4 Revisioni di eventi <del>nuove organizzazioni</del> , con partecipazione cittadini in media di 30 ad evento | 30               | Partecipant i media/evento                                         | uguale o maggiore ad una media di 30                                                                                 | n.3 revisioni di eventi con media complessiva raggiunta                                 | 75%              |
| 3   | <del>Esame delle componenti informatiche presenti in sala consiglio</del>                                                                                                         | 15               | <del>Relazione finale</del>                                        | <del>1 relazione</del>                                                                                               |                                                                                         |                  |
| 5   | Presenza in sala consiglio ad ogni seduta consiliare di un esperto informatico                                                                                                    | 5                | Presenza                                                           | Partecipazione alle sedute consiliari                                                                                | RAGGIUNTO per le sedute consiliari finora create                                        | 100%             |
| 6   | Revisione impianto microfonico e installazione 1 tv all'interno della sala consiliare                                                                                             | 10               | Tempo                                                              | entro il<br>30.04.2024<br>31.12.2024                                                                                 | Da realizzare entro l'anno 31.12.2024                                                   |                  |
| 6   | <del>Attivazione nuova modalità di proiezione per cittadini e creazione materiale di proiezione</del>                                                                             | 10               | Tempo                                                              | 30.04.2024                                                                                                           |                                                                                         |                  |

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

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

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo |
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|

**Situazione al 30/6/2024**

Con riferimento all'indicatore di risultato n.1 ( n° eventi organizzati) le Iniziative ex novo sono:

- 7) Uomini contro la violenza: è ora di dire basta ! iniziativa svoltasi il 09/03/2024;
- 8) Promozione Sportello Chiama Chiama in collaborazione con il Comitato dei Commercianti e la grande distribuzione presente sul territorio;
- 9) Incontri con la cittadinanza per la transizione energetica in data 21/03 e 9/4;

Sono state invitate alle sedute consiliari le seguenti personalità:

Barbara Suzzi Presidente dell'Associazione fibromialgici Uniti Italia;

una rappresentanza della ditta CEA ESTINTORI in quanto azienda in possesso della certificazione di genere;

una rappresentanza di CAMST con la medesima finalità;

il Sig. Marco Dozza della Chalmers University of Technology con illustrazione sul tema dell'utilizzo delle piste ciclabili e rispetto dell'ambiente;

la legale rappresentante della Ditta Bancolini Symbol che ha presentato il manager della felicità figura presente all'interno dell'azienda per un maggior benessere di tutto il personale.

**Con riferimento all'indicatore di risultato n.2 (n.4 Revisioni di eventi con partecipazione cittadini in media di 30 ad evento)** è stato rivisto il format degli eventi della giornata della legalità, dei 18enni e del giorno della memoria, sia per location scelta, pubblicità realizzata e per gadget prodotti. Solo per l'evento dei 18enni non è stato raggiunto il target di 30 partecipanti ma, come dato di media, è stato raggiunto a fronte della partecipazione di oltre 60 persone/ragazzi negli altri eventi. Manca l'organizzazione dell'ultimo evento.

Nell'ambito della suddetta revisione degli eventi si segnala la realizzazione di :

- organizzazione della Mostra in occasione della Giornata della Memoria
- organizzazione del giorno del ricordo
- organizzazione della Giornata della Legalità
- organizzazione di un momento di incontro conviviale con i neo18 enni

Nella 2 parte dell'anno, oltre a rivedere interamente l'organizzazione dell'Evento Benvenuto ai nuovi nati, si prevede l'invito di un ulteriore personalità illustre del territorio nell'ambito del consiglio comunale.

**Situazione al 31/12/2024**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                      | <b>Responsabile Maria Ottavia Chiarini</b>       |
| <b>AREA Affari Generali e Sviluppo Organizzativo</b> | <b>Responsabile gestore:</b>                     |
| <b>U.O. Segreteria</b>                               | <b>Responsabile procedimento: Claudia Carini</b> |

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                           |
| 12         | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA             |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                          |
| 04         | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |

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

| <b>Nr ob. op.</b> | <b>Titolo/Procedimento collegato</b>       | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>               | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| M.12.38           | Contrasto alla violenza di genere - eventi | Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO) |                            |

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| <b>Nr.</b> | <b>Denominazione</b>                                                                                                          | <b>Peso</b>                | <b>% Attuazione</b>       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>21</b>  | <b>PROGETTO BIENNALE CERTIFICAZIONE DI<br/>GENERE</b><br><br><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i> | <b>10</b><br><del>12</del> | <b>CdG:</b><br><b>49%</b> |

### Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

Con determinazione dirigenziale n. 23782 del 10/11/2023, il Comune di Castenaso è stato il primo Comune ad ottenere un contributo regionale per la presentazione di un progetto interamente dedicato alla certificazione della parità PdR 125:2022.

Nel 2021, una ricerca dell'Unione europea che analizza la condizione femminile in base a sette indicatori - lavoro e denaro, conoscenza, tempo, potere, salute, sicurezza, qualità della vita - ha attestato che nella fascia d'età tra 25 e 49 anni, in cui è più frequente essere contemporaneamente madri e lavoratrici, l'occupazione femminile è più elevata tra le donne senza figli rispetto alle donne che hanno almeno un figlio in età prescolare: ogni 100 donne occupate senza figli, ve ne sono 84,5 occupate con almeno un figlio; su 100 lavoratori part-time si contano mediamente 77 donne e 23 uomini. Le ragazze investono in istruzione più dei loro coetanei: nel 2021 sono infatti la maggioranza tra gli iscritti all'università (56,9%) e tra i laureati (57,3%). Obiettivo perseguito dal Comune di Castenaso con la presentazione di tale progetto è stato quello di coordinare ed organizzare delle iniziative che si prefiggano di intervenire, in modo diretto o indiretto, in favore dell'accesso e qualificazione dell'attività lavorativa delle donne (dipendente, autonoma, imprenditoriale o professionale) nel territorio dell'Emilia-Romagna, perseguendo, in particolare, le finalità specifiche di favorire la riduzione del differenziale salariale di genere e la diffusione della cultura di impresa tra le donne e di rafforzare il ruolo delle donne nell'economia e nella società.

L'obiettivo prefissato è coerente non solo con il Programma delle azioni positive adottato dall'Ente, ma altresì con gli obiettivi di valore pubblico di cui al D.L. 80/2021 ed in particolare della valorizzazione delle pari opportunità all'interno delle pubbliche amministrazioni.

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                    |                                          |                               |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                                                                                                         |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Rendicontazione attività compiute nel 2023                                                                                                                                                                                                                        | Previsto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ottenuto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                               | Coordinamento ed organizzazione di seminari di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza della parità di genere rivolti alle aziende che hanno prestato la loro disponibilità in sede progettuale                                                           | Previsto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ottenuto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Coordinamento ed organizzazione della realizzazione a cura del partner principale di n. 15 video - i protagonisti sono i partecipanti ai seminari che intervengono sulle loro esperienze e le parole chiave delle varie aree e relativi KPI della certificazione. | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | <del>[DA CANCELLARE Tavola rotonda per il coinvolgimento dei rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni (delle aziende che partecipano ai Seminari)]</del>                                                                                                   | Previsto |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                               | Segreteria di progetto, liquidazioni, acquisti, documentazione, contatti con i partner                                                                                                                                                                            | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ottenuto | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti<br>Attività svolgibili in presenza | Descrizione azione                                                                | Ottenuto<br>(si/no) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | U.O. Segreteria                                                       | Svolgimento delle attività sopra descritte e misurate con indicatori di risultato |                     |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Claudia Carini, Paolo Tordelli, Maria Ottavia Chiarini              |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
|                                                                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Invio rendicontazione attività anno 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 | Invio rendicontazione entro<br><del>31.01.2024</del><br>29.02.2024                  | Invio rendicontazione                                                                                                                                                                                            | Entro il termine indicato dalla Regione è stata inviata la rendicontazione delle attività svolte nell'ambito del progetto per l'annualità 2023 | 100%       |
| 2 | <del>Organizzazione e</del> coordinamento di n. 10 seminari, di 2 incontri ciascuno (4+4 ore), per un totale complessivo di 80 ore in raccordo con il partner principale<br>In particolare, il primo modulo afferirà alle aziende della regione, piccole e medie di diversa tipologia e dimensione aderenti al progetto, il secondo ad associazioni e sindacati del territorio.                                                                                                                                                                                                              | 15 | N. incontri organizzati con il partner principale per il coordinamento dei seminari | <del>Organizzazione 10 seminari</del><br>almeno 5 incontri                                                                                                                                                       | 3 incontri                                                                                                                                     | 60%<br>(9) |
| 3 | <del>Coordinamento nella realizzazione di n. 15 video in cui i/le partecipanti dei seminari raccontano le loro esperienze in termini di gestione della parità all'interno delle loro aziende, ed in cui vengono analizzate le parole chiave del cambiamento contenute all'interno dei KPI previsti dalla certificazione che diventeranno dei veri e propri hashtag che useremo in maniera virale attraverso i social.</del><br>Creazione e aggiornamento del sito istituzionale nell'ambito delle pari opportunità ove reperire tutte le informazioni utili anche di tal progetto dell'Ente. | 20 | <del>15 video registrati</del><br>Sì/No                                             | <del>Realizzazione 15 video</del><br>individuazione di una pagina del sito istituzionale e ove reperire tutte le informazioni su iniziative ed attività realizzate dal comune nell'ambito delle pari opportunità |                                                                                                                                                |            |
| 4 | <del>Organizzazione e coordinamento della tavola rotonda con sindaci/assessori dei Comuni dei</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 | <del>Redazione di un Piano di interesse</del>                                       | <del>Costituzione tavola rotonda e</del>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                   |                                                                                                       |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   | <del>territori che partecipano al progetto per la sensibilizzazione e conoscenza della Certificazione di parità, la condivisione di politiche e misure concrete da adottare e stendere un Piano di interesse da parte della pubblica amministrazione sul rapporto tra la sostenibilità e la qualità dei territori così che le aziende virtuose che partecipano a questo progetto sulla certificazione possano diventare uno stimolo per chi ancora non ha affrontato questi temi, creando consapevolezza, rafforzando le comunità e dando il via a uno scambio di buone prassi, in un'ottica di cittadinanza equa e condivisa.</del> |    | <del>all'esito del confronto derivante dalla tavola rotonda</del> | <del>conclusion e con documento finale</del>                                                          |  |  |
| 5 | Redazione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 | Redazione atti amministrativi necessari                           | Redazione atti amministrativi necessari allo svolgimento del progetto e alla corretta rendicontazione |  |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/6/2024</b></p> <p>Nell'ambito del progetto in esame, la Segreteria dell'Ente ha curato l'invio entro il termine fissato dalla Regione Emilia Romagna per la rendicontazione dell'annualità 2023 del progetto.</p> <p>Nell'anno 2024 sono stati svolti n. 3 incontri con il partner principale del progetto per il coordinamento di quest'ultimo e n. 3 incontri con la referente del Piano dell'Uguaglianza di Città Metropolitana Dott.ssa Lembi in quanto, proprio nella prima parte dell'anno, il comune di Castenaso ha avviato una proficua collaborazione con la Città Metropolitana in ordine alle tematiche di pari opportunità, in specie certificazione di genere in ambito aziendale.</p> <p>Sono previsti n. 2 ulteriori incontri nel mese di luglio sia con tutti i partner del progetto che con quello principale (10 e 11 luglio 2024) sempre per coordinare l'ultima parte del progetto.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                      | <b>Responsabile Maria Ottavia Chiarini</b>       |
| <b>AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali</b> | <b>Responsabile gestore:</b>                     |
| <b>U.O. Segreteria</b>                               | <b>Responsabile procedimento: Claudia Carini</b> |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                               |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                              |
| 02         | SEGRETERIA GENERALE                           |

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

| <b>Nr ob. op.</b> | <b>Titolo/Procedimento collegato</b>       | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>               | <b>Stato di attuazione</b> |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| M.12.38.P.12.04   | Contrasto alla violenza di genere - eventi | Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO) |                            |

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| <b>Nr.</b> | <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Peso</b>                           | <b>% Attuazione</b>                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>22</b>  | <p style="text-align: center;"><b><i>PROGETTO BIENNALE PARI OPPORTUNITA' -Gener-Azioni</i></b></p> <p style="text-align: center;"><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i></p> | <p><b>10</b></p> <p><del>12</del></p> | <p><b>CdG:</b></p> <p><b>50%</b></p> |

### Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

#### PROGETTO “GENER-AZIONI”

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 nel progetto proposto stante l'importanza di formare adulti e adolescenti sulla discriminazione di genere, sugli stereotipi e contro ogni violenza.

Il primo target, e quindi anche il 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,

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 un'ampia disseminazione delle buone pratiche.

Infine, attraverso i prodotti realizzati dal primo e dal secondo target verranno sollecitate la conoscenza e la consapevolezza di donne e uomini presenti sui territori del comune di Castenaso, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione, come target indiretto avente una grande rilevanza nella crescita dei/le giovani.

La consapevolezza sull'uso di un linguaggio sessuato rispettoso delle differenze, sarà tema per ogni tipo di intervento e target.

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.

Questo obiettivo risulta coerente con il Piano delle Azioni Positive adottato dal Comne di Castenaso, in particolare con la linea di azione rubricata “Contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica”, e con il suo obiettivo circa il miglioramento del clima lavorativo, favorendo il benessere psicologico del personale, creando altresì momenti per far emergere eventuali casi di mobbing o discriminazione.

[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|                                 | di lavoro                                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 6                               | Organizzazione del convegno finale online e comunicati stampa sull'avanzamento del progetto | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|                                 |                                                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione<br>Il 50% delle attività è svolgibile in modalità agile                                                                                   | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O Segreteria                     | coordinamento e organizzazione delle attività necessarie per il completo svolgimento delle azioni previste nell'ambito del progetto "Gener-Azioni" 2023/2024 | SI               |

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |
| Claudia Carini, Paolo Tordelli, Maria Ottavia Chiarini              |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |
|                                                                     |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                                                                      | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                                                                                                                                                                  | Previsto                       | Ottenuto                                                                                                  | % Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Rendicontazione attività 2023                                                                                                                                                                                            | 20            | Rendicontazione inviata entro il 31.01.2024                                                                                                                                                      | invio rendicontazione          | SI<br>La rendicontazione del progetto è stata inviata con piattaforma regionale entro il 31.01.2024       | 100%         |
| 2   | Predisposizione degli atti necessari allo svolgimento del progetto (acquisti, suddivisione spese personale, atti di liquidazione)                                                                                        | 20            | Atti necessari (determinazioni e/o liquidazioni anno 2023)                                                                                                                                       | Predisposizione atti necessari | NO<br>La determinazione era stata fatta nel 2023 ma la liquidazione delle attività 2023 è ancora in corso |              |
| 3   | Incontro con l'Istituto comprensivo Gozzadini per addivenire alla registrazione di video dei ragazzi coinvolti nel progetto (redazione apposita informativa e coinvolgimento delle insegnanti per individuazione classi) | 20            | numeri incontri<br>Trasmissione dell'informativa all'istituto scolastico affinché la registrazione dei video avvenga in legittimità della normativa in materia di trattamento dei dati personali |                                | 18/01/24<br>Obiettivo raggiunto                                                                           | 100%         |

|   |                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                       |                                       |                                                                               |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4 | <del>Incontri con i partner del progetto per la definizione della formazione in ambito aziendale e pubblicità delle azioni poste in essere</del> Definizione con il partner principale dell'andamento del progetto | 20 | <del>n. incontri</del> Monitoraggio andamento del progetto comunicato in Giunta attraverso relazioni                  | 2 informati ve e/o relazioni prodotte | 1 relazione prodotta                                                          | 50% |
| 5 | Organizzazione di un convegno finale                                                                                                                                                                               | 20 | Organizzazione convegno finale presso la sede comunale con la partecipazione di almeno 15 persone sul progetto svolto | almeno 15 partecipanti                | NO. programmato per il 26 novembre ma la sua organizzazione è ancora in corso |     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>E' stata effettuata la rendicontazione relativa all'anno 2023 e trasmessa alla Regione Emilia Romagna in cui sono elencate le attività svolte come di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere nell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASTENASO;</li> <li>• N. 2 Seminari e laboratori sugli stereotipi e discriminazioni di genere in Seneca corsi di formazione;</li> <li>• professionali OSS/TEGS;</li> <li>• Creazione story board per i filmati sugli stereotipi;</li> <li>• Preparazione Montaggio Filmati video con protagonisti i ragazzi delle scuole e gli OSS da dare alle imprese.</li> </ul> <p>Viene svolta l'attività di coordinamento con l'Istituto Comprensivo e con il partner principale del progetto anche per comprendere l'eventuale revisione degli atti assunti nel corso dell'annualità 2023 e per il coordinamento del progetto;</p> <p>In merito all'<b>indicatore di risultato n. 3</b> si specifica che l'obiettivo si intende raggiunto in quanto gli incontri per l'individuazione delle classi con cui realizzare il progetto è avvenuta nel 2023 e non ha subito delle modifiche nel 2024. Di contro in data 18/01/24 a seguito di un incontro con l'Istituto Comprensivo e in raccordo con la DPO è stata prodotta l'informativa per la regolarità del trattamento dei dati personali, in quanto l'attività è rivolta a ragazzi minorenni.</p> <p>Per la seconda parte dell'anno è prevista:<br/>l'organizzazione del convegno finale e la liquidazione delle fatture relative all'anno 2023. Inoltre è previsto il coordinamento della formazione professionale svolta da un partner del progetto sulle discriminazioni nei luoghi di lavoro.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                      | <b>Responsabile Maria Ottavia Chiarini</b>       |
| <b>AREA Sviluppo Organizzativo e Affari Generali</b> | <b>Responsabile gestore:</b>                     |
| <b>U.O. Segreteria</b>                               | <b>Responsabile procedimento: Claudia Carini</b> |

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                               |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                              |
| 02         | SEGRETERIA GENERALE                           |

|                                                                                                            |                                            |                                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p style="text-align: center;">○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b></p> |                                            |                                                      |                            |
| <b>Nr ob. op.</b>                                                                                          | <b>Titolo/Procedimento collegato</b>       | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>               | <b>Stato di attuazione</b> |
| M.12.38.P.12.04                                                                                            | 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     | % Attuazione |
| <b>22-bis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE E/O COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA'</b> | <b>9</b> |              |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |          |              |
| <p>Alla luce dell'esito delle consultazioni elettorali comunali tenutesi in data 8 e 9 Giugno 2024, la nuova Amministrazione nella persona dell'Assessore alle Pari Opportunità Elisabetta Scalambra, intende promuovere l'istituzione della Consulta delle Donne e/o del Comitato delle Pari Opportunità, da costituirsi entro il 25 novembre 2024. L'obiettivo è quello di creare un organismo permanente che si proponga di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra tutti i cittadini e le cittadine, mediante il coinvolgimento della società civile, con particolare riferimento alla rete dell'associazionismo presente sul territorio, diffondendo una maggior sensibilità rispetto al contrasto della violenza contro le donne e e valorizzando quelle azioni che tendono ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata anche sul genere.</p> |                                                                                    |          |              |

|                                           |                                                 |                                      |                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>2024</b> | <input type="checkbox"/> <b>2025</b> | <input type="checkbox"/> <b>2026</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                               |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Incontro con l'Assessore alle Pari Opportunità Elisabetta Scalambra per una valutazione di interesse per definire obiettivi, programma e tempistiche di questo comitato | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                         | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 2                               | Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni territoriali che a vario titolo si occupano di promuovere e favorire le pari opportunità | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                          | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 3                               | Istituzione della Consulta delle Donne e/o Comitato delle Pari Opportunità                                                                               | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | X |
|                                 |                                                                                                                                                          | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 4                               | Organizzazione di almeno una iniziativa entro il 31.12.2024 risultante dal confronto del comitato medesimo                                               | 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   | U.O Segreteria                     | Realizzazione di almeno una iniziativa |                  |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Claudia Carini, Maria Ottavia Chiarini                              |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
|                                                                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                            | Previsto            | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| 1   | Incontri con l'Assessore di riferimento per comprendere la struttura del nuovo comitato                                                   | 20            | TEMPO dell'informativa di giunta che spieghi quanto deciso | entro 30.09.2024    |          |              |
| 2   | Costruzione e pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle associazioni intenzionate a partecipare all'organismo | 25            | TEMPO pubblicazione avviso                                 | entro 15.10.2024    |          |              |
| 3   | Adozione della deliberazione in ordine all'istituzione della Consulta/comitato delle pari opportunità                                     | 15            | TEMPO                                                      | entro 31.10.2024    |          |              |
| 3   | Istituzione Consulta delle Donne e/o Comitato delle Pari Opportunità                                                                      | 30            | TEMPO organizzazione e della prima riunione                | entro 31.12.2024    |          |              |
| 4   | n. iniziative organizzate                                                                                                                 | 10            | 1                                                          | entro il 31.12.2024 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso | Unità di | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|------|----------|----------|----------|--------------|
|-----|-------------------------------------|------|----------|----------|----------|--------------|



|   |  |          |        |  |  |  |
|---|--|----------|--------|--|--|--|
|   |  | (t. 100) | Misura |  |  |  |
| 1 |  |          |        |  |  |  |
| 2 |  |          |        |  |  |  |

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

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

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Nota del CdG: il nuovo obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                     |                                              | Peso | % attuaz. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------|
| Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI               | Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini | 23   | 54,2%     |
| U.O.: SEGRETERIA                                             | Responsabile procedimento: Claudia Carini    |      |           |
| MISSIONE - 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – 01.02 SEGRETERIA GENERALE        |      |           |

### SCHEDA N. 23

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                                            |                  |                                                                       |                                                                                         |                          |         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                        | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                                             | Valore benchmark | Target                                                                | Valori ottenuti al 30/06                                                                | 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;<br>immediata per gli altri atti |                  | PEC entro 1gg lavorativo dall'arrivo;<br>immediata per gli altri atti | La protocollazione delle PEC è avvenuta regolarmente e sono state protocollate n. 24654 |                          | 10      |

|   |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                                                       |  |                                                                                     |                                                                                                           |  |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 2 | ORGANI DI GOVERNO: Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari | annuale | <p>L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento delle sue attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione).</p> <p>Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuvava il Segretario nella verbalizzazione delle adunanze e di supporto ai consiglieri nell'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai sensi del vigente regolamento di consiglio</p> | 20 | scadenza | Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti |  | Verbalizzazione dei contenuti delle penultime sedute consiliari e delle commissioni | Le verbalizzazioni delle sedute consiliari e delle Commissioni consiliari sono state compiute nei termini |  | 10 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|

|   |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                       |   |          |                                                                                                                                                              |  |                                                                            |                                                  |  |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----|
| 3 | Accesso agli atti consiglieri comunali                                                                                                 | 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 fissato in giorni 15 | Sono stati rispettati i termini per la risposta. |  | 2,5 |
| 4 | Istruttoria per erogazione Gettoni di Presenza Consiglieri Comunali                                                                    | annuale | Monitoraggio delle presenze dei consiglieri alle commissioni consiliari e consigli comunali. Determina impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza dei Consiglieri                                        | 5 | scadenza | 31/07<br>31/01                                                                                                                                               |  | Pagamento semestrale e dei gettoni di presenza                             | 30.06<br>(vedi note)                             |  | 2,5 |
| 5 | Gestione Agenda del Sindaco (Organizzazione incontri con Organi Politici, Rappresentante di Enti e relative convocazioni), E ASSESSORI | annuale | Tempestività nella risposta e nella gestione dell'agenda del Sindaco                                                                                                                                                  | 5 | tempo    | Entro 5 gg dalla richiesta                                                                                                                                   |  | Entro 5 gg dalla richiesta                                                 | Rispettati i tempi del target                    |  | 2,5 |
| 6 | Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza                                                                            | annuale | Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia acquisti, corretta                                                                                                                                      | 3 | tempo    | 30 giorni lavorativi dalla                                                                                                                                   |  | 30 giorni lavorativi dalla                                                 | Nella predisposizione degli                      |  | 1,5 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |  |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | gestione della modalità di acquisizione e raggiungimento del miglior rapporto in termini di efficacia/efficienza ed economicità                                                                                                                                                            |    |          | richieste                                                                                            |  | richieste                                                                                                                                                                                             | atti sono stati rispettati i parametri indicati.                                                                                   |  |   |
| 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 . Coordinamento e aggiornamento Amministrazione Trasparente | annuale | Aggiornamento dati riferiti a consiglieri e assessori in merito a dichiarazione redditi, cv, dichiarazione patrimoniale. Coordinamento con le Aree dell'Ente affinché avvenga nelle scadenze di legge, ovvero semestralmente, l'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente | 12 | scadenza | Entro il mese di novembre e o in caso di subentro nuovo consigliere. Coordinamento almeno semestrale |  | Entro il mese di novembre e o in caso di subentro nuovo consigliere. Controlli o complessivo degli adempimenti connessi ad amministrazione trasparente come da rilevazione del Nucleo di Valutazione. | Si sta curando la raccolta dei dati riferiti ai consiglieri da poco eletti. Controllati gli aggiornamenti entro il mese di maggio. |  | 6 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                        |   |                                                                                |                                                                                                                     |  |                                                                                                    |                                                         |  |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                        |   |                                                                                |                                                                                                                     |  | Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente nelle scadenze di legge, ovvero semestrali | Aggiornata sezione Amministrazione Trasparente al 31.05 |  |     |
| 8 | <p>Coordinamento/Organizzazione di Attività concernenti le pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi )</p> <p><b>OBIETTIVO OPERATIVO</b><br/> M.12.42.P.04.63 Violenza di genere – iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un’iniziativa all’anno (SI/NO)</p> | annuale    | Organizzazione eventi per promozione pari opportunità, | 5 | Almeno 1 iniziativa all’anno con la partecipazione complessiva di 50 cittadini | ≥ 7 [tenuti nel 2021 in quanto, da rendicontazione 2021, sono stati svolti 3 incontri dialogo critico- 4 coaching ] |  | 1 Manifestazione nell’ambito della lotta alla violenza di genere con oltre 50 persone              | Svolta 1 iniziativa con 53 persone partecipanti         |  | 2,5 |
| 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                                                                                                                | semestrale | Stipula convenzione                                    | 2 | Attivazione servizio annuale                                                   |                                                                                                                     |  | 1 volta al mese per tutta l’annualità 2024                                                         | Rinnovata convenzione con Mondo Donna Onlus che         |  | 1   |

|    |                                               |         |                                                                                                                                                                   |              |                                                               |                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |  |   |
|----|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
|    | Municipale appositamente dedicato             |         |                                                                                                                                                                   |              |                                                               |                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                 | prosegue il suo operato mensilmente.                                                                                     |  |   |
| 10 | Organizzazione dei lavori di pubblica utilità | annuale | Attivazione lavori pubblica utilità all'interno dell'U.O. Sociale                                                                                                 | 8            | Garanzia continuità del servizio di trasporto sociale con LPU | 4 LPU attivati con garanzia continuità del servizio di trasporto sociale |  | Colloqui, attivazione lavori pubblica utilità per i servizi dell'Ente<br>Incremento della convenzione in essere con il Tribunale e coordinamento di 6 LPU attivati contemporaneamente nell'Ente | Svolti 11 colloqui.<br>Ampliata la convenzione con il Tribunale e gestiti 6 LPU contemporaneamente (5 +1 appena cessato) |  | 8 |
| 11 | <del>Apertura sportello d'ascolto</del>       | annuale | <del>Attivazione di uno sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di Castenaso per migliorare la comunicazione lavorativa e il benessere organizzativo</del> | <del>5</del> | <del>tempo</del>                                              |                                                                          |  | <del>Apertura entro il 31.12</del>                                                                                                                                                              | <del>Obiettivo spostato in seno all'ufficio personale per attinenza</del>                                                |  |   |

|                               |                             |         |                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                        |  |  |                                                                    |                                              |  |      |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|------|
| 12                            | Attività legale dell'Ente   | annuale | Attivazione consulenza legale se necessaria - compilazione dell'elenco dei contenziosi dell'Ente                                                                             | 5       | Aggiornamento ogni quadrimestre dei contenziosi dell'Ente                                                                                              |  |  | Compilazione e aggiornamento dell'elenco dei contenziosi           | Compilazione effettuata per rendiconto 2024. |  | 5    |
| 13                            | Contrattualistica dell'Ente | Annuale | Disamina delle convenzioni/atti privati sottoposti all'attenzione del Servizio, redazione degli atti pubblici conseguenti ad una procedura di gara, approfondimento fiscale. | 10<br>5 | Redazione degli atti pubblici entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione Revisione degli atti privati entro 15 giorni dalla loro sottoposizione |  |  | Revisione di n. 5 contratti e redazione di n. 4<br>6 atti pubblici | Stipulati 3 atti pubblici                    |  | 2,7  |
| Il totale dei pesi deve fare: |                             |         |                                                                                                                                                                              | 100     |                                                                                                                                                        |  |  |                                                                    |                                              |  | 54,2 |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Nello specifico le verbalizzazioni sono state:<br>Verbali del Consiglio comunale n. 4, Verbali I Commissione n. 4, Verbali II Commissione n. 4, Verbali III Commissione n. 2, Verbali Commissione Scuola n. 1. |
| 3 | Gli accessi agli atti da parte dei Consiglieri Comunali nel primo semestre 2024 sono stati n. 8.                                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | I gettoni di presenza dei Consiglieri comunali sono stati erogati entro il 30/06 a seguito della scadenza del mandato amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | Entro il 31.12.2024 sarà necessario procedere alla seconda ed ultima erogazione per l'annualità 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Nel primo semestre 2024 sono stati fissati, rispettando i termini prefissati, n. 20 appuntamenti, oltre che con cittadini anche con Enti e/o Organi politici.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | A seguito di elezioni amministrative comunali del 8 e 9 giugno si sta curando la raccolta delle dichiarazioni dei redditi dei nuovi amministratori nonché la situazione patrimoniale.<br>Con riferimento al coordinamento, nel mese di maggio tutte le aree sono state coinvolte nella rilevazione della trasparenza.<br>E' stata aggiornata la griglia di rilevazione al 31/05 per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. |
| 8  | E' stata realizzata l'iniziativa "Uomini contro la violenza: è ora di dire basta!" il 9/3/2024 con sottoscrizione di un manifesto contro la violenza alle donne. Ha visto la partecipazione di n. 53 persone.                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Dato che nel secondo semestre è prevista un'attività di creazione e coordinamento di un nuovo comitato delle pari opportunità, si è modificato il target proposto                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | E' stata rinnovata la convenzione con l'Associazione Mondo Donna Onlus per l'anno 2024 per la continuità dell'attività di sostegno psicologico alle donne vittime di violenza                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | E' stata ampliata la convenzione in essere con il Tribunale portando da 4 a 6 unità di LPU da attivare contemporaneamente. Attualmente sono attivi 5 LPU e uno appena terminato. Sulla base delle richieste pervenute si sono svolti ad ora n. 11 colloqui                                                                                                                                                                          |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 | Stipulati n. 3 atti pubblici al 30.06.2024. Alla luce delle gare esperite e concluse, è stato rivisto in termini positivi il target.<br>il target degli atti privati è già stato raggiunto                                                                                                                                                                                                                                          |

| Indicatori di attività |                              |                 |                                      |                        |                        |                        |                                                      |                        |                                                                  |                            |                        |
|------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione e CdC            | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore               | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020                               | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022                                           | Valori consuntivo 2023     | Valori consuntivo 2024 |
| 1103                   | Ufficio di staff del Sindaco | 110301          | Nr. appuntamenti Sindaco e Assessori | 604                    | 610                    | 615                    | 520                                                  | 200                    | 200                                                              | 190                        |                        |
| 1204                   | Consulenza legale            | 120400          | Nr. contenziosi giudiziali gestiti   | 10                     | 7                      | 9                      | 5 nuovi procedimenti legali (Fava/Tomasini, Batryn , | 3                      | n. 5 delibere di giunta - con conseguente determinazioni- avente | totale di n. 8 contenziosi |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione e CdC   | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                    | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018                                       | Valore consuntivo 2019                                 | Valore consuntivo 2020                                                                                                     | Valore consuntivo 2021                                                                      | Valore consuntivo 2022                                                       | Valori consuntivo 2023                                           | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                     |                 |                                           |                        |                                                              |                                                        | Manaj, Villa Capriata e Banca Farma Factoring)                                                                             |                                                                                             | ad oggetto il conferiment o incarico legale in nuovi procediment o 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<br>Atti pubblici n. 2<br>** | 236 ATTI PRIVATI DI CUI 206 CIMITERI ALI E 30 PER CONVENZIONI/ATTI PRIVATI ATTI PUBBLICI 10 | . 165 ATTI PRIVATI REPERTORIATI en. 2 atti pubblici                          | 227 atti privati; 6 atti pubblici                                |                        |
| 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+1 1 decreti sindaco + 24 ordinanze sindaco                   | n. 197 delibere di Giunta esitate + 91 del Consiglio Comunale                | deliberazioni di Giunta n. 194; deliberazioni di Consiglio n. 76 |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC     | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore              | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                                                          | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                      | Valore consuntivo 2021                                                                                                                         | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valori consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 1206            | Segreteria Generale | 120603          | Nr. Eventi                          | 10                     | r. 15 eventi realizzati<br>(Nuovi nati 2, maggiorenne, coppie, 25 aprile e 21 ottobre, legalità, giornata della memoria, eventi festa uva, strade scolastiche, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori) | 14 di cui<br><br>9 eventi<br>(celebrazioni 21 ottobre, celebrazioni 25 aprile, 23 maggio 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)<br><br>n. 5 cerimonie di premiazione | In forza della pandemia gli eventi in presenza sono diminuiti se non annullati completamente, pertanto le iniziative sono state riconvertite in modalità online per quanto possibile nr. 10 | 4 (XXI ottobre + 4 novembre + 2 agosto + mostra grande guerra) + n. 1 festeggiamento per i neomaggiorenni a luglio + Caro Estinto tutti i mesi | Camminata per la legalità; organizzazione di una campagna di ascolto per le donne lavoratrici 1 aprile; 25 aprile; 2 giugno; organizzazione dell'Evento "Benvenuto ai nuovi nati"; 21 ottobre 2022 e 4 novembre; organizzazione inaugurazione del Punto di ascolto Chiama Chiama. L'iniziativa "Caro Estinto" | 2 Novembre Giornata Nazionale delle Forze Armate; Consegna benemerenz a ai donatori di sangue dell' Avis; Intitolazione della Pista Ciclabile Castenaso-Marano ad "Alfonsina Morini Strada"; Serata sulla Sanità a Castenaso; Celebrazioni e 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 consuntivo 2020                                               | Valore consuntivo 2021                                                               | Valore consuntivo 2022                                                           | Valori consuntivo 2023                                                                                | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                     |                 |                                                                        |                        |                        |                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                      | viene svolta mensilmente                                                         | 2022-2023 (50-60-70 anni di matrimonio)                                                               |                        |
| 1206            | Segreteria Generale | 120605          | Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio/Commissioni Consiliari/ | 64                     | 63                     | 14 convocazioni commissioni consiliari;<br>49 verbali Giunta<br>9 verbali consiglio comunale;<br>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 | Nr. verbali Commissioni Consiliari e Commissione 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 partenza come uo legale e 85 come uoprocolo                                                | Totale n. 20.027 di cui n. 12.781 in entrata e n. 7.246 in uscita ** | Totale n. 25.733 di cui n. 16.232 in entrata e n. 8.834 in uscita 667 scambi interni | 25711 PROTO COLLI 16927 in entrata 8319 partenza 465 intern                      | 26.948 protocolli di cui 18.290 in arrivo e 8.658 in partenza                                         |                        |
| 1206            | Segreteria Generale | 120607          | Nr. atti pubblicati per amministrazione                                |                        |                        |                                                                                                                                  | 12 CIG pubblicati in Casa di                                         | 15                                                                                   | 15                                                                               | 20                                                                                                    |                        |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b> | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020                                                         | Valore consuntivo 2021           | Valore consuntivo 2022           | Valori consuntivo 2023                                                                                                          | <b>Valori consuntivo 2024</b> |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                        |                        |                        | trasparente                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        | Vetro**                                                                        |                                  |                                  |                                                                                                                                 |                               |
| 1206                   | Segreteria Generale    | 120608                 | Numero patrocini rilasciati                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        | 15 Concessioni di Patrocini o per eventi e iniziative effettivamente svolti ** | 18                               | 24                               | 27                                                                                                                              |                               |
| 1206                   | Segreteria Generale    | 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 legge ogni anno | 4 adempimenti di legge ogni anno | Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni, aggiornamento entro il mese successivo ad ogni trimestre |                               |

| <b>Personale coinvolto</b> |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 - dal 15 maggio non più presente in organico |
| Vittorio Alvoni            | D Funzionario – Ufficio legale /contratti e supporto all'u.o. segreteria                                             |
| Antonella Marchetto        | Istruttore Amministrativo                                                                                            |



COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

# PIAO Sezione Performance 2024-2026

## **AREA SERVIZI DI COMUNITÀ**

U.O. Servizi culturali e Politiche giovanili

U.O. Servizi sociali

U.O. Servizi educativi e scolastici

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                                         | <b>Responsabile Martina Masi fino al 29/3/2024<br/>dal 03/6/2024 Laura Sgargi Gherardi</b>                                                                           |
| <b>AREA Servizi di Comunità<br/>U.O. Servizi educativi e scolastici</b> | <b>Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29/3/2024<br/>dal 03/6/2024 Laura Sgargi Gherardi<br/>Responsabile procedimento: Raffaella Casu fino al 31/05/2024</b> |

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

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                                |                                                                                  |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| • <b>Nr ob. op.</b>                                                     | • <b>Titolo/Procedimento collegato</b>                         | • <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                                         | <b>Stato di attuazione</b> |
| M.12.41                                                                 | Promuovere la cultura 0-6                                      | Progetti/iniziative realizzate $\geq 1$                                          |                            |
| M.12.40                                                                 | Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia | Incremento posti-nido = 15<br><br>Eliminazione Riduzione liste di attesa (SI/NO) |                            |

| ■ <b>OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Peso</b> | <b>% Attuazione</b> |
| <b>24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><i>Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite presentazione all'utenza della regolamentazione e documentazione aggiornate</i></b><br><br><b><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i></b> | <b>10</b>   | <b>45%</b>          |
| ■ <b>Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |
| <p>Considerato l'ampliamento dell'offerta dei servizi 0-3 anni, volto alla riduzione delle liste d'attesa operato negli ultimi anni, ed il previsto rinnovo dell'assetto dei nidi comunali, grazie alla prossima costruzione e apertura nel 2025 del nuovo Piccolo Blu, già progettato, si intende - oltre che mantenere gli obiettivi raggiunti - procedere all'aggiornamento del Regolamento dei Servizi per la prima infanzia, mediante il coinvolgimento della commissione consiliare e l'approvazione con delibera di Consiglio. Inoltre si prevede la predisposizione della nuova Carta dei servizi prima infanzia, aggiornando una precedente versione ormai obsoleta, con riferimento ai servizi attualmente offerti all'utenza, nell'ottica di costruire un patto educativo per l'offerta di servizi di comunità rispondenti ai bisogni collettivi delle nuove famiglie</p> <p>A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento e della carta dei servizi, si procederà a promuoverne la conoscenza da parte dei cittadini, anche al fine di promuovere i servizi offerti sul territorio all'utenza effettiva e potenziale, creando maggiore connessione e sintonia con la stessa.</p> |                                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |



|                                           |                                          |                                          |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                            |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| 1                               | Aggiornamento Regolamento Servizi prima infanzia                                                                     | Previsto |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                      | Ottenuto |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | Aggiornamento e predisposizione <u>Analisi preliminare dei contenuti</u> della nuova Carta dei servizi nido comunali | 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                               | <u>Aggiornamento e approvazione della nuova nuova Carta dei servizi nido comunali.</u> | Previsto |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                        | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti                                                                                                             | Descrizione azione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Area Servizi di Comunità, U.O. Servizi educativi e scolastici, coordinatore pedagogico, personale educativo comunale, Ditta esterna in appalto | Procedimenti amministrativi, incontri di coordinamento fra i vari soggetti coinvolti, rapporto con l'utenza per la presentazione del nuovo regolamento e della Carta dei servizi con modalità dirette, rapporti con URP e UO Comunicazione per richiesta pubblicizzazione tramite canali istituzionali. |                  |
| 2   | U.O. Relazioni con il pubblico e U.O. Comunicazione                                                                                            | Pubblicazione sul sito web, promozione tramite canali social FB e altri canali istituzionali                                                                                                                                                                                                            |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sgargi Gherardi – Mongardi – Biondi – Contavalli C. - Fabbri – Baiesi - Coordinatore pedagogico Licia Vasta – coordinatori gestore servizi in appalto Cooperativa Società Dolce |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                                                                                           |  |
| U.O. Relazioni con il Pubblico - U.O. Comunicazione                                                                                                                             |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                  | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------------|
| 1   | Presentazione proposta nuovo Regolamento servizi prima infanzia                                                                                                      | 45               | Sì/no              | Sì                      | Sì       | 100%            |
| 2   | <del>Presentazione nuova Carta dei servizi prima infanzia all'utenza entro avvio a.s. 2024/25</del> Documento di sintesi della nuova Carta dei servizi nido comunali | 55               | Scadenza           | 2/09/2024<br>30/11/2024 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                  | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 1   | Presentazione e condivisione della nuova Carta dei servizi prima infanzia all'utenza | 100              | Scadenza           | 30/04/2025 |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
|     |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/6/2024</b></p> <p><u>Aggiornamento Regolamento Servizi prima infanzia</u>: Il Regolamento aggiornato è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/03/2024. Il presente obiettivo è stato quindi completamente raggiunto.</p> <p><u>Carta dei servizi nido comunali</u>: si propone di modificare il presente obiettivo nelle modalità e nelle tempistiche, in quanto le assenze del Responsabile di Area e del Responsabile della stessa U.O. nella prima parte dell'anno, hanno determinato una redistribuzione delle attività e delle responsabilità dei procedimenti afferenti ai servizi, con aggravio del lavoro dei componenti del gruppo di lavoro. Si prevede quindi che la definizione dei contenuti della Carta avvenga nella seconda metà del 2024, rimandando l'approvazione formale del documento e la sua condivisione nell'anno 2025.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                      |                                                                                                     | Peso | % attual. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: SERVIZI DI COMUNITÀ                     | Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29/3/24<br>dal 03/6/24 Laura Sgargi Gherardi             | 35   | 35%       |
| U.O.: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI/SPORT    | Responsabile procedimento: Raffaella Casu fino al 31/05/2024                                        |      |           |
| MISSIONE - 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | PROGRAMMA – DUP 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO<br>PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |      |           |

### SCHEDA N. 25

#### Obiettivi e indicatori di risultato

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Periodo         | Descrizione indicatore di risultato                                                                   | Peso indicato | Unità di misura                | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1   | Rinnovo affidamento annuale del servizio trasporto scolastico previa valutazione possibilità di adesione a Convenzione Intercenter (se disponibile)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024            | Affidamento e consegna del servizio all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica | 10            | Realizzazione entro il termine |                |                  | 15/09  |                          |                          | 0       |
| 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<br>OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17<br>Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno $\geq 100$ | a.s.<br>2024/25 | Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti                                    | 4             | n. linee attive /4             |                |                  | 100%   | vedi note                |                          | 0       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                           | Peso indicatore | Unità di misura                | Valore storico | Valore benchmark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | <b>OBIETTIVO OPERATIVO</b><br>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<br><b>OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49</b><br>Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale | 2024    | Predisposizione proposta di delibera e schemi di convenzione alla Giunta comunale in tempo utile per la realizzazione delle iniziative estive | 10              | Realizzazione entro il termine |                |                  | 31/05  | 30/04                    |                          | 10      |
| 4   | Recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi integrativi scolastici e da soggetti terzi, con valutazione delle possibili modalità di affidamento dei carichi e delle procedure di riscossione coattiva.                                         | 2024    | Invio di accertamenti esecutivi per gli anni scolastici in scadenza di prescrizione dal <del>2017/2018</del> al 2021/22                       | 10              | N° anni scolastici / 5         |                |                  | 100%   |                          |                          | 0       |
| 5   | Rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione dei servizi integrativi (sostegno alunni disabili, servizi extrascolastici e accompagnamento bus) previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente                | 2024    | Chiusura del procedimento in tempo utile per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, con Determina approvazione.                    | 12              | Determina entro il termine     |                |                  | 31/07  |                          |                          | 0       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                     | Peso indicatore | Unità di misura            | Valore storico | Valore benchmark | Target         | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 6   | Rinnovo dell'appalto triennale in scadenza per la gestione del servizio di refezione scolastica previa valutazione dell'andamento nel triennio 2021-2024 e convenienza per l'Ente rispetto ad eventuale adesione Convenzione Intercenter                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024    | Chiusura del procedimento in tempo utile per garantire la regolare prosecuzione dei centri estivi e il regolare avvio dell'anno scolastico, con Determina approvazione. | 15              | Determina entro il termine |                |                  | 31/05<br>31/07 |                          |                          | 0       |
| 7   | 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.<br>OBIETTIVO OPERATIVO<br>M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno | 2024    | Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno                                                                                                                          | 4               | N° iniziative              |                |                  | 1              |                          |                          | 0       |
| 8   | Revisione del menù alla luce delle nuove Linee guida, DGR 1452 dell'1/09/2023, in condivisione con la Commissione mensa, al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni e nuova definizione menù lattanti 9-12 mesi a.s. 2024/25<br>OBIETTIVO OPERATIVO<br>M.04.18.P.06.21 Iniziative di promozione                                                                                                                                                                                 | 2024    | Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni                                                                      | 10              | Si/No                      |                |                  | Si             | Si                       |                          | 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | alimentazione sana – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un’iniziativa per anno scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                |                  |        |                          |                          |         |
| 9                             | Monitoraggio fondi FSE erogati dalla Regione Emilia Romagna di cui alla DGR 1701/2023 (ampliamento posti nido) e DGR 1706/2023 (Misura per abbattimento rette nido ex Misura al nido con la Regione) e rispetto di tutti gli adempimenti di comunicazione, pubblicizzazione e rendicontazione previste dalla Regione al fine dell’effettivo ottenimento dei fondi assegnati                                                                                                                    | 2024    | Rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previste: obblighi comunicazione DGR 1701 p. 5; obblighi rendicontazione DGR 1701 p. 2,5; obblighi comunicazione DGR 1706 p. 5; obblighi rendicontazione DGR 1706 p. 2,5 | 20              | Si/no           |                |                  | Si     | Si                       |                          | 10      |
| 10                            | Promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni<br>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 | 2024    | N° iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni realizzate sul territorio comunale                                                                                                                                        | 5               | N° iniziative   |                |                  | ≥3     | 3                        |                          | 5       |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                         | 100             |                 |                |                  |        |                          |                          | 35      |

**Note agli obiettivi**

|   |                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Obiettivo realizzato per l’anno 2023/2024. Per il futuro il Piedibus potrà proseguire se verrà confermata la presenza dei volontari. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | La convenzione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 11/04/2024.                                                                                                                                                                                       |
| 4  | L'attività di recupero crediti sarà effettuata nella seconda metà dell'anno e riguarderà in particolare crediti in scadenza. Verrà inoltre valutata la possibilità di gestione degli insoluti (e della riscossione coattiva) tramite affidamento a soggetto esterno.              |
| 6  | <a href="#">Nota CdG: l'appalto è in scadenza al 31.07 e la determinazione è nell'iter del controllo del Servizio finanziario</a>                                                                                                                                                 |
| 10 | Sono state realizzate le seguenti iniziative sul territorio comunale: Inaugurazione del Centro delle famiglie (mese di marzo), laboratori presso il Centro Giochi ed ulteriori interventi compresi nell'ambito del sostegno alla genitorialità finanziati con fondi distrettuali. |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010100         | Nr sezioni nido Piccolo Blu tempo pieno                  | 4                      | 4                      | 4                      | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |                           |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010101         | Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno            | 70                     | 67                     | 67                     | 64                        | 63                        | 65                        | 62                        |                           |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010102         | Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu              | 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                        |                           |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Blu | 1010106         | Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu                | 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                         |                           |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010201         | Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time                 | 2                      | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 1                         | 2                         |                           |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010202         | Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno                 | 28                     | 36                     | 28                     | 36                        | 36                        | 28                        | 41                        |                           |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010203         | Nr posti nido Piccolo Giallo part time                   | 26                     | 26                     | 26                     | 26                        | 26                        | 18                        | 16                        |                           |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo   | 1010204         | Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo           | 203                    | 205                    | 206                    | 121                       | 207                       | 228                       | 225                       |                           |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>  | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                               | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo    | 1010207                | Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno | 10                     | 10                     | 10                     | 10                        | 10                        | 10                        | 10                        |                                  |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo    | 1010208                | Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time   | 6                      | 6                      | 6                      | 6                         | 6                         | 6                         | 6                         |                                  |
| 10102                  | Asilo Nido P. Giallo    | 1010211                | Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo                | 0                      | 0                      | 1                      | 0                         | 1                         | 0                         | 0                         |                                  |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010300                | Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno                    | 1                      | 1                      | 1                      | 1                         | 2                         | 2                         | 2                         |                                  |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010301                | Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno                      | 14                     | 14                     | 14                     | 16                        | 32                        | 32                        | 32                        |                                  |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010302                | Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido                | 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                        |                                  |
| 10101                  | Asilo Nido Piccolo Nido | 1010305                | Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido                  | 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                         |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019904                | Nr. Complessivo nidi in appalto                             | 2                      | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019901                | Nr complessivo sezioni nidi comunali                        | 9                      | 9                      | 9                      | 9                         | 10                        | 9                         | 10                        |                                  |



| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>  | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                                              | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019902                | Nr complessivo posti offerti nidi comunali                                                 | 138                    | 143                    | 135                    | 142                       | 157                       | 143                       | 151                       |                                  |
| 10109                  | Nidi privati            | 1010900                | Nr posti convenzionati nidi privati                                                        | 8                      | 19                     | 9                      | 16                        | 16                        | 18                        | 20                        |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019903                | Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati                     | 146                    | 162                    | 144                    | 158                       | 173                       | 161                       | 171                       |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019912                | Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.                                  | 0                      | 1                      | 2                      | 2                         | 1                         | 0                         | 0                         |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019914                | Nr complessivo domande presentate                                                          | 108                    | 103                    | 91                     | 113                       | 116                       | 102                       | 119                       |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019918                | Nr complessivo domande soddisfatte nidi com./priv.conv.                                    | 90                     | 87                     | 83                     | 98                        | 108                       | 84                        | 109                       |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019919                | Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria                                   | 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) | 2                      | 0                      | 1                      | 0                         | 2                         | 4                         | 0                         |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili Nido | 1019922                | % domande soddisfatte/domande ammesse nidi comunali/priv./conv.                            | 98,15%                 | 100%                   | 98,90%                 | 100%                      | 98,18%                    | 96,08%                    | 100%                      |                                  |
| 10199                  | Costi comuni Asili      | 1019924                | % Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi <i>(dati relativi</i>                                  | 51,17%                 | 58,91%                 | 57,14%                 | 61%                       | 65,28%                    | 68,51%                    | 74%                       |                                  |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | Nido                           |                 | <i>all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i>   |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 10199           | Costi comuni Asili Nido        | 1019926         | Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta | 135                    | 139                    | 170                    | 87                        | 78                        | 64                        | 65                        |                           |
| 10199           | Costi comuni Asili Nido        | 1019927         | Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta  | 85                     | 94                     | 99                     | 76                        | 78                        | 64                        | 63                        |                           |
| 4199            | Costi comuni scuole materne    | 419900          | Nr scuole materne statali                                            | 4                      | 4                      | 4                      | 4                         | 4                         | 4                         | 4                         |                           |
| 4199            | Costi comuni scuole materne    | 419902          | Nr iscritti scuole materne statali                                   | 324                    | 329                    | 346                    | 346                       | 315                       | 316                       | 329                       |                           |
| 4199            | Costi comuni scuole materne    | 419907          | Nr materne paritarie convenzionate                                   | 2                      | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |                           |
| 4299            | Costi comuni scuole elementari | 429900          | Nr plessi scuola primaria                                            | 3                      | 3                      | 3                      | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |                           |
| 4299            | Costi comuni scuole elementari | 429901          | Nr iscritti scuola-primaria                                          | 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                         |                           |
| 4310            | Scuole                         | 431001          | Nr iscritti scuola secondaria                                        | 419                    | 448                    | 449                    | 452                       | 466                       | 455                       | 444                       |                           |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>        | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                                  | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                        | medie Gozzadini               |                        | di primo grado                                                                 |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                                  |
| 4508                   | Diritto allo studio           | 450801                 | Nr contributi erogati per libri di testo                                       | 52                     | 50                     | 56                     | 72                        | 69                        | 128                       | 143                       |                                  |
| 4511                   | Progetti qualificazioni scol. | 451100                 | Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni                                         | 8                      | 8                      | 7                      | 3                         | 5                         | 6                         | 7                         |                                  |
| 4511                   | Progetti qualificazioni scol. | 451101                 | Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica                    | 1077                   | 1093                   | 1206                   | 463                       | 1504                      | 1630                      | 1590                      |                                  |
| 4511                   | Progetti qualificazioni scol. | 451102                 | Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica                    | 46                     | 47                     | 47                     | 19                        | 66                        | 71                        | 70                        |                                  |
| 4511                   | Progetti qualificazioni scol. | 451104                 | Nr classi partecipanti a progetti educazione stradale                          | 30                     | 32                     | 32                     | -                         | -                         | Referente PL              | Referente PL              |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili    | 451213                 | Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati          | 3                      | 1                      | 2                      | 2                         | 1                         | 0                         | 0                         |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili    | 451214                 | Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati | 25                     | 15                     | 30                     | 30                        | 15                        | 0                         | 0                         |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili    | 451200                 | Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia                              | 9                      | 9                      | 7                      | 7                         | 11                        | 14                        | 12                        |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili    | 451201                 | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia                     | 96,5                   | 104                    | 113                    | 122                       | 193                       | 173                       | 154                       |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni             | 451202                 | Nr alunni disabili assistiti scuole primarie                                   | 19                     | 25                     | 20                     | 23                        | 18                        | 22                        | 33                        |                                  |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>                               | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                              | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                        | disabili                                             |                        |                                                                            |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451203                 | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie                 | 193                    | 239                    | 284                    | 340                       | 343                       | 220                       | 349                       |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451204                 | Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado                 | 22                     | 20                     | 23                     | 22                        | 25                        | 21                        | 14                        |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451205                 | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado   | 101                    | 171                    | 199                    | 213                       | 303                       | 183                       | 144                       |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451206                 | Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori                        | 20                     | 27                     | 32                     | 34                        | 32                        | 30                        | 30                        |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451207                 | Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado | 199,5                  | 214                    | 250                    | 264                       | 248                       | 255                       | 234                       |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451208                 | Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione                   | 17                     | 18                     | 19                     | 19                        | 16                        | 10                        | 16                        |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451209                 | Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola             | 2                      | 4                      | 3                      | 4                         | 4                         | 18                        | 4                         |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili                           | 451212                 | Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari     | 4                      | 11                     | 9                      | 8                         | 13                        | 23                        | 17                        |                                  |
| 4512                   | Interventi alunni disabili (fino al 2018 indicatore) | 451215                 | Nr. trasporti studenti disabili                                            | 686                    | 200                    | 592                    | 623                       | 1274                      | 2098                      | 1988                      |                                  |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | dei Servizi Sociali)                     |                 |                                                                            |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4509            | Interventi integrazione alunni stranieri | 450901          | Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale           | 3                      | 4                      | 4                      | 0                         | 2                         | 0                         | 5                         |                           |
| 4511            | Progetti qualif.scolast.                 | 451105          | Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università         | 11                     | 5                      | 5                      | 3                         | 1                         | 0                         | 0                         |                           |
| 6205            | Palestre scolastiche                     | 620500          | Palestre scolastiche (gestite in economia)                                 | 2                      | 2                      | 1                      | 1                         | 1                         | 1                         | 1                         |                           |
| 6205            | Palestre scolastiche                     | 620501          | Palestre scolastiche gestite in convenzione                                | 2                      | 2                      | 3                      | 3                         | 3                         | 3                         | 3                         |                           |
| 6205            | Palestre scolastiche                     | 620502          | Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova                      | 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                  | 36,5                   | 31,5                   | 27,5                      | 28                        | 26,5                      | 26,5                      |                           |
| 6205            | Palestre scolastiche                     | 620504          | Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica                   | 23                     | 25,5                   | 29,5                   | 27,5                      | 25,5                      | 20                        | 22                        |                           |
| 6205            | Palestre scolastiche                     | 620505          | Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)   | 32,5                   | 30                     | 38                     | 38,5                      | 38,5                      | 39                        | 38                        |                           |
| 6299            | Costi comuni impianti sportivi           | 629900          | Impianti (gestiti in concessione)                                          | 8                      | 8                      | 8                      | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         |                           |
| 6301            | Attività sportive/manifest.              | 630100          | Manifestazioni sportive organizzate dal Comune                             | 1                      | -                      | -                      | -                         | -                         | 1                         | 1                         |                           |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>      | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                  | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore di consuntivo 2021 | Valore di consuntivo 2022 | Valori di consuntivo 2023 | <b>Valori di consuntivo 2024</b> |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 6301                   | Attività sportive/manifest. | 630101                 | Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune | 12                     | 11                     | 9                      | 4                         | 4                         | 8                         | 9                         |                                  |
| 4518                   | Sostegno alla genitorialità | 451801                 | Nr di operatori coinvolti in corsi formativi   | 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                         |                                  |
| 10108                  | Sostegno alla genitorialità | 451803                 | Nr mesi apertura                               | 8                      | 8                      | 8                      | 2                         | 1                         | 6                         | 5                         |                                  |
| 10108                  | Sostegno alla genitorialità | 451804                 | Nr giorni apertura settimanale                 | 3                      | 3                      | 3                      | 3                         | 1                         | 1                         | 1                         |                                  |
| 10108                  | Sostegno alla genitorialità | 451805                 | Nr ore giornaliere                             | 2                      | 2                      | 2                      | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |                                  |
| 10108                  | Sostegno alla genitorialità | 451806                 | Nr bambini iscritti                            | 45                     | 34                     | 28                     | 26                        | 8                         | 6                         | 10                        |                                  |
| 10108                  | Sostegno alla genitorialità | 451807                 | Nr frequenza media giornaliera                 | 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                         | 3                         | 3                         |                                  |
| 4518                   | Sostegno alla genitorialità | 451809                 | Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6 | 47                     | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                         |                                  |
| 4518                   | Sostegno alla               | 451810                 | Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6    | 44                     | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                         |                                  |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | genitorialità               |                 |                                                                                   |                        |                        |                        |                                                     |                           |                           |                           |                           |
| 4518            | Sostegno alla genitorialità | 451811          | Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6                                  | 47                     | 228                    | 273                    | -                                                   | 59                        | 105                       | 152                       |                           |
| 4513            | Refezione collettiva        | 451300          | Nr pasti annui prodotti                                                           | 213,448                | 215092                 | 218379                 | 125544                                              | 193346                    | 206498                    | 218556                    |                           |
| 4513            | Refezione collettiva        | 451301          | Costo pasto unitario                                                              | 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                                                           | 5,04                   | 5.06                   | 5,07                   | 5,18                                                | In corso di verifica      | 4,64                      | 5,78                      |                           |
| 4513            | Refezione collettiva        | 451303          | Nr iniziative educazione alimentare                                               | 2                      | 1                      | 1                      | 0                                                   | 0                         | 1                         | 1                         |                           |
| 4514            | Trasporto scolastico        | 451400          | Nr utenti trasporto scolastico                                                    | 143                    | 138                    | 132                    | 118                                                 | 130                       | 119                       | 127                       |                           |
| 4514            | Trasporto scolastico        | 451402          | Nr tragitti piedibus                                                              | 4                      | 4                      | 4                      | 4                                                   | 4                         | 4                         | 4                         |                           |
| 4510            | Servizi extrascolast.       | 451000          | Nr utenti servizi extrascolastici                                                 | 463                    | 612                    | 478                    | 340                                                 | 419                       | 508                       | 491                       |                           |
| 4510            | Servizi extrascolast.       | 451001          | % iscritti su popolazione scolastica                                              | 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                           | 5                      | 8                      | 7                      | 10                                                  | 11                        | 10                        | 11                        |                           |
| 4515            | Centri estivi               | 451501          | Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6                          | 63                     | 64                     | 87                     | 79                                                  | 107                       | 99                        | 111                       |                           |
| 4501            | Servizi scolastici          | 450101          | Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici<br><i>nota: da a.s. 2019/20 viene</i> | 332                    | 357                    | 490                    | 325                                                 | 495                       | 562                       | 492                       |                           |

| 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |                    |                 | <i>presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i> |                        |                        |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4501            | Servizi scolastici | 450102          | Nr bollettini/avvisi pagamento emessi                                                              | 10,621                 | 10538                  | 11141                  | 5995                      | 9730                      | 11336                     | 10607                     |                           |
| 4501            | Servizi scolastici | 450103          | Nr solleciti morosità inviati                                                                      | 222                    | -                      | 125                    | 141                       | -                         | -                         | -                         |                           |
| 4501            | Servizi scolastici | 450100          | % utenti domiciliazione bancaria rette scolastiche                                                 | 60,11                  | 61,24                  | 61,95                  | 63,94                     | 65,96                     | 69,42%                    | 68,64%                    |                           |

| Personale coinvolto                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                                | Profilo professionale                            |
| Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06. Laura Sgargi Gherardi | 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                                               | Istruttore amministrativo                        |

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



## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                  | Responsabile                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA SERVIZI DI COMUNITA'<br>U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI | Responsabile gestore: MARTINA MASI fino al 29.03<br>dal 03.06 LAURA SGARGI<br><b>GHERARDI</b><br>Responsabile procedimento: RITA RIMONDINI |
| AREA TECNICA E PATRIMONIO<br>U.O. LAVORI PUBBLICI                         | Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br>Responsabile procedimento: Serena Rimondini                                                       |

| Nr.   | MISSIONE                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 05    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI   |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                      |
| 05.02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato                                                                          | Indicatori di risultato ob. op.                                                                                                                     | Stato di attuazione |
| M.05.24                                                                 | Il polo culturale Casa Bondi: Valorizzazione della biblioteca comunale e dell'area esterna circostante | Rivisitazione spazi con ampliamento area infanzia<br><br>Completamento arredi e dotazioni librerie<br><br>Creazione e consolidamento sito web SI/NO |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominazione                                                                                                                                                                                                                         | Peso      | % Attuazione                             |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><i>Realizzazione del Polo culturale di Casa Bondi nella sua veste completamente ampliata e rinnovata, con arredi, ristrutturazione edifici e rebranding.</i></b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>12</b> | <b><i>CdG:</i></b><br><b><i>100%</i></b> |
| ■ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                          |
| E' l'ultimo step di un importante progetto di mandato di questa amministrazione, iniziato nel 2019 e interrottosi causa emergenza Covid, che si completerà nel primo semestre 2024. L'allargamento della biblioteca è iniziato con la realizzazione al piano terra di 'Casa Bondi' della sezione ragazzi-adolescenti ed è proseguito poi con la creazione, al primo piano, di uno spazio adibito in via prevalente allo studio ma anche al coworking per lavoratori professionisti, all'occorrenza utilizzato anche in forma autogestita. In tale contesto, l'obiettivo che si intende ora realizzare è la realizzazione al primo piano della 'Cascina Bondi' di un grande, luminoso open space che adeguatamente arredato e riadattato sarà in grado di adempiere ad una duplice |                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                          |

funzione: da un lato, non solo accogliere, ma attrarre nuovi lettori con spazi nuovi, moderni, informali, aperti ed accoglienti ed una collezione documentaria fresca e corrente e, dall'altro lato, ospitare attività ed eventi per bambini e adulti, con un consistente afflusso di pubblico, che non trova spazio nello Spazio Incontri Nerino Rossi. E' stato pertanto previsto un intervento di parziale riallestimento e manutenzione dei due edifici che, pur limitato da un punto di vista delle risorse necessarie, donerà nuovo lustro a questo storico contenitore culturale. Contemporaneamente, al medesimo fine, si intende rinnovare gli arredi della sala al primo piano della Cascina sulla base delle ultime indicazioni biblioteconomiche. Parallelamente è già stato avviato un percorso di comunicazione con una ditta specializzata nel settore culturale per la creazione del nuovo brand e del nuovo logo della Biblioteca comunale Casa Bondi nel suo complesso, casa e cascina, comprensivo di analisi strategica, co-progettazione del naming e dell'identità attuale con incontri di partecipazione con la cittadinanza. L'obiettivo è inaugurare nella prima metà di aprile.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo |  2024 |  2025 |  2026 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Realizzazione della fornitura e relativa posa in opera dei materiali relativi all'intervento di miglioria quali ad esempio: lucernari, tende a rullo, impianto di illuminazione, insonorizzazione del pavimento in legno, rifacimento di una porta, sistemazione dei fermascuri e accessori bagni.                                                            | Previsto |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ottenuto |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Individuazione dei nuovi arredi e definizione delle modalità di acquisto.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsto | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ottenuto |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Analisi del naming e dell'identità attuale; progettazione e facilitazione di incontri partecipativi e di ascolto con i referenti di progetto e con la cittadinanza per la condivisione di bisogni, visioni, scenari. Elaborazione del concept grafico e progettazione esecutiva del nuovo brand e adattamento della proposta selezionata con max 1 revisione; | Previsto |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ottenuto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |

[illegible][illegible]

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                        | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Lavori Pubblici                    | supporto nella direzione lavori alla ditta che deve effettuare la fornitura dei materiali e posa in opera per l'intervento di miglioria alle parti interne dell'edificio. |                  |

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                              |  |
| Staff biblioteca, Operatore culturale, Responsabile UO Servizi Culturali, Responsabile Area Servizi di Comunità, |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                     |  |
| Responsabile UO Lavori Pubblici                                                                                  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                  | Peso (t. 100) | Unità di Misura         | Previsto | Ottenuto  | % Attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------|-----------|--------------|
| 1   | realizzazione interventi di miglioria alla struttura                 | 30            | data conclusione lavori | 31 marzo | 26 aprile | 100%*        |
| 2   | conclusione accordo di partenariato e avvio ordine arredi            | 40            | data firma accordo      | 31 marzo | 15 marzo  | 100%         |
| 3   | Consegna marchio esecutivo (pacchetto logo, pacchetto font, palette) | 30            | data consegna brand     | 31 marzo | 9 maggio  | 97,5%**      |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/6/2024</b><br>Il progetto è stato rivisto in corso d'opera e per volontà dell'amministrazione la data dell'inaugurazione e conseguentemente quella della conclusione lavori sono state posticipate al 17 maggio (anziché come inizialmente previsto al 31 marzo) per trovare una soluzione più funzionale agli spazi in relazione al budget a disposizione per gli interventi strutturali e di manutenzione. Per quanto riguarda gli arredi è stato necessario un lungo lavoro di trattativa con lo sponsor per giungere all'Accordo in funzione dei servizi da realizzare. La parte comunicativa è stata improntata in un'ottica di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza. Conseguentemente è slittato, sempre in accordo con Amministrazione, il termine per la scadenza |  |

dell'obiettivo. L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto e si è concluso con un ciclo di eventi culturali realizzati a Casa Bondi il 17 e 18 maggio, finalizzati a presentare i nuovi spazi, gli arredi nonché il nuovo naming e logo.

*\* Nota del CdG: secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni giorni, comunque non superiore ai 30, non foriero di conseguenze per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.*

*\*\* Nota del CdG: essendo il ritardo non dipendente dalla volontà dell'U.O. ma dall'Amministrazione, l'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto*

**Situazione al 31/12/2024**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                        | Responsabile                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA SERVIZI DI COMUNITA'<br>U.O. CULTURA - POLITICHE GIOVANILI | Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03<br>dal 03.06 Laura Sgargi<br>Gherardi<br>Responsabile procedimento: Rita Rimondini |

| Nr.  | MISSIONE                              |
|------|---------------------------------------|
| 7    | TURISMO                               |
| Nr.  | PROGRAMMA                             |
| 7.01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                           |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato                             | Indicatori di risultato ob. op.                 | Stato di attuazione |
| M.07.29                                                                 | Divulgare la cultura villanoviana, anche a fini turistici | Realizzazione dei pannelli promozionali (SI/NO) |                     |

| ■ <b>OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione                                                                                                                                                                                                                      | Peso      | % Attuazione             |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><i>MUV 2.0: uno storytelling immersivo sul Villanoviano Ampliamento del percorso espositivo del MUV attraverso l'allestimento di innovativi spazi multimediali interattivi basati sulla gamification e l'accessibilità.</i></b> | <b>12</b> | <b><i>CdG<br/>0%</i></b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                          |
| <p>L'intento del progetto è il completamento del percorso espositivo del MUV, sfruttando due spazi attualmente non interessati dall'esposizione: il piano terra, finora utilizzato per mostre temporanee, ed uno spazio al piano primo di circa 30 mq, dotato di un'entrata indipendente dall'esterno, inizialmente pensato ad uso foresteria. L'obiettivo principale è la creazione di spazi multimediali coinvolgenti ed evocativi, in cui design, usability, tecnologia e creatività possano intrecciarsi, per attirare e coinvolgere nuovi pubblici, non necessariamente esperti di archeologia. Questo processo è basato su uno storytelling, dedicato sia alla scoperta del Villanoviano, sia alla storia del territorio, che si avvale di una comunicazione moderna, attrattiva e all'avanguardia attenta ai criteri dell'accessibilità. Al piano terra si intende in particolare realizzare una sala dedicata al conte Giovanni Gozzadini, colui che scoprì i reperti storici del Villanoviano, e alla riproduzioni 3D di reperti archeologici, mentre al primo piano si svilupperà uno spazio per esperienze immersive di realtà virtuale e gamification che coinvolgano non solo la vista, ma anche il tatto, aprendo le porte a una comprensione più approfondita e coinvolgente della storia e della cultura del territorio.</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                          |

Il progetto è attualmente al vaglio della in quanto presentato ad ottobre per il bando di per la digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche archivi storici musei e altri istituti e luoghi della cultura” (PR FESR 2021/2027, azione 2.8.3) è stato approvato dalla R.E.R. e pertanto sarà realizzato nel caso venga ammesso con le risorse legate a tale finanziamento.

|                                           |                                          |                               |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

#### Attività da compiere: ANNO 2024

| Nr. | Descrizione dell'attività                                                         |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | procedure amministrative per accettazione contributo                              | Previsto |   |   | X |   |   |   |   | X |   |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | procedure affidamento /aggiudicazione                                             | Previsto |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   | co-progettazione,definizione contenuti, movimentazione reperti                    | Previsto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4   | scansione digitalizzazione e riproduzione 3d di circa 50 reperti                  | Previsto |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   | X |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5   | stampa 3d di 10 prototipi di reperti                                              | Previsto |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6   | sviluppo web application per la catalogazione e la fruizione digitale delle opere | Previsto |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7   | realizzazione di 2 timeline con pannelli multimediali e interattivi (piano terra) | Previsto |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8   | progettazione e realizzazione di esperienze virtual reality (vr)                  | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9   | progettazione e realizzazione di una escape room (primo piano mov)                | 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   | stampa 3d di 10 prototipi di reperti                                              | Previsto |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | sviluppo web application per la catalogazione e la fruizione digitale delle opere | Previsto |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   | realizzazione di 2 timeline con pannelli multimediali e interattivi (piano terra) | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4   | progettazione e realizzazione di esperienze virtual reality (vr)                  | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5   | progettazione e realizzazione di una escape room (primo piano mov)                | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
|     |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Attività da compiere: ANNO 2026

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                               |  | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                             | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | UO Servizi Culturali               | Procedure per accettazione contributo, affidamento servizio, coordinamento progetto e monitoraggio sulla corretta realizzazione delle attività |                  |
| 2   | UO Lavori pubblici                 | Autorizzazione e monitoraggio interventi sull'edificio                                                                                         |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Amministrativi e Responsabile UO Servizi Culturali, Operatore culturale, Responsabile Area Servizi di Comunità |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                          |  |
| Responsabile Area Tecnica, Responsabile UO Lavori Pubblici                                                     |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                              | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Affidamento e avvio attività nei termini                                                                                         | 25            | Si/No           | Si       |          |              |
| 2   | <del>Conclusione progetto nei termini</del><br>Definizione e realizzazione dei contenuti come previsti nel cronogramma regionale | 75            | Si/No           | Si       |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                           | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Realizzazione di prototipi e timeline                                         | 40            | Si/No           |          |          |              |
| 2   | progettazione e realizzazione di esperienze di virtual reality ed escape room | 60            | Si/No           |          |          |              |
|     |                                                                               |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Sono state pubblicate le determinazioni regionali relative al finanziamento (n. 7322 del 11/04/2025 di accettazione del progetto e n. 12307 del 17/06/2024 di assegnazione delle risorse), ma si è in attesa della comunicazione a cui dovrà seguire l'accettazione ufficiale da parte dell'Amministrazione.</p> <p>L'obiettivo è stato rivisto e posticipato sulla base delle tempistiche di approvazione del progetto e di comunicazione di finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |



## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                                                                              |                                                                                                               | Peso | % attual. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: SERVIZI DI COMUNITÀ                                                                                                             | Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03<br>dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi                           | 39   | 86%       |
| U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI                                                                                         | Responsabile procedimento: Rita Rimondini                                                                     |      |           |
| MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI<br>MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | PROGRAMMA - 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE<br>PROGRAMMA - 06.02 GIOVANI |      |           |

### 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 benchmark | Target    | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Realizzazione di una rassegna di letture/spettacoli per bambini e collaborazione con Proloco ed altre associazioni del territorio in occasione del Carnevale per la realizzazione di una rassegna comune<br>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 | 2024    | Realizzazione rassegna              | 4               | Scadenza        |                |                  | 3 marzo   | 8/13 febbraio            |                          | 4       |
| 2                                   | APERTURA AL PUBBLICO DI VILLA MOLINARI PRADELLI in occasione della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024    | realizzazione evento                | 6               |                 |                |                  | 25 maggio | 25 maggio                |                          | 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 30/06    | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
|     | Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, prevista per il 25 maggio.<br>M.07.28.P.01.39 Avviare rapporti con i proprietari delle collezioni private per aumentarne la fruibilità da parte di cittadini e turisti                                                                                                                                                                                    |         |                                                         |                 |                                                  |                |                  |                              |                             |                          |         |
| 3   | APPUNTAMENTI INTERCULTURALI IN BIBLIOTECA: laboratorio di idee per un confronto libero e aperto tra culture, sensibilità e manifestazioni artistiche provenienti da differenti ambiti internazionali. Rivolto in particolar modo alle donne.<br>M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane .<br>Indicatore di risultato: realizzazione di 1 iniziativa | 2024    | Realizzazione eventi                                    | 8               | numero eventi                                    |                |                  | 4                            | 4                           |                          | 8       |
| 4   | PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE IN COLLABORAZIONE CON SAN LAZZARO. Individuazione dell'operatore economico con cui collaborare per la realizzazione del progetto.                                                                                                                                                                                                                                | 2024    | affidamento del servizio e avvio progetto               | 12              | data affidamento                                 |                |                  | 1 marzo                      | 22 marzo                    |                          | 12      |
| 5   | GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL CINEMA ITALIA - approvazione materiali e invio all'Ufficio Gare e, a fine gara, affidamento                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024    | invio a CUC materiali per avvio gara<br><br>affidamento | 12              | data richiesta gara<br><br>data atto affidamento |                |                  | 15 febbraio<br><br>15 giugno | 16 gennaio<br><br>13 giugno |                          | 12      |
| 6   | FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024    |                                                         | 15              | data                                             |                |                  | 31/05/24                     | 31/05/24                    |                          | 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | Istruttori Amministrativi cat. C per passaggio di consegne in seguito alla riorganizzazione dell'ufficio dovuta ad un'assenza per aspettativa non retribuita per un anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Acquisizione di un discreto grado di autonomia del nuovo istruttore amm. |                 | raggiungimento  |                |                  |             |                          |                          |         |
| 7   | FESTIVAL DEL PAESAGGIO Adesione al progetto distrettuale finanziato in parte da C.M. consistente in un reading letterario con accompagnamento musicale e contestuale workshop sulla cultura contadina, da tenersi nel cortile di Casa Bondi in primavera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024    | realizzazione dell'evento                                                | 6               | Si/No           |                |                  | SI          | SI                       |                          | 6       |
| 8   | CARTIGLI METROPOLITANI Adesione al progetto metropolitano consistente nella realizzazione di un sistema segnaletico puntuale e completo di informazione storico-artistica costituito da n. 10 cartigli ovali su sfondo marrone, da sistemare su altrettanti eccellenze storico-artistiche, monumentali e architettoniche del territorio, sia pubbliche che private, del nostro territorio in collaborazione con C.M. L'obiettivo è rafforzare l'identità territoriale, non solo dal punto di vista strettamente culturale, ma in una più ampia ottica di valorizzazione turistica dei territori. | 2024    | realizzazione dei cartigli                                               | 6               | data            |                |                  | 31 dicembre |                          |                          | 0       |
| 9   | DIGITALE FACILE: Avvio del progetto in collaborazione con l'Unione TdP, con l'istituzione di uno Sportello di Facilitazione Digitale presso la biblioteca comunale e presso lo Sportello Sociale del comune. L'obiettivo è quello di accrescere le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024    | Incontri di preparazione e coordinamento                                 | 8               | numero incontri |                |                  | 10          | 10                       |                          | 4       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodo | Descrizione indicatore di risultato               | Peso indicatore | Unità di misura                       | Valore storico | Valore benchmark | Target      | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | competenze digitali in tutti i cittadini favorendo l'uso autonomo delle nuove tecnologie. In biblioteca il servizio di facilitazione individuale, in presenza, sarà garantito per minimo 10 ore settimanali avvalendosi di un operatore esterno in biblioteca, mentre presso lo Sportello Sociale comunale è a carico del personale comunale, in modalità di 'aiuto attivo'. |         |                                                   |                 |                                       |                |                  |             |                          |                          |         |
| 10  | RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA mediante una nuova distribuzione delle funzioni svolte                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024    | Avvio della riorganizzazione                      | 6               | data                                  |                |                  | 15 febbraio | 8 gennaio                |                          | 6       |
| 11  | COMPLETAMENTO ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI KIT NPL PER LE 15 BIBLIOTECHE DEL DISTRETTO BIBEST: 1200 pieghevoli, altrettante sportine di stoffa con logo a colori NpL e 1085 libricini per bimbi                                                                                                                                                                              | 2024    | consegna dei materiali alle biblioteche distretto | 3               | data di consegna                      |                |                  | 31 marzo    | 31 marzo                 |                          | 3       |
| 12  | LETTURE IN CAA PER BIBLIOTECHE BIBEST organizzazione e promozione di una rassegna di 15 letture in Comunicazione Aumentativa Alternativa LIS (lingua dei segni italiana) in collaborazione con la comunità L'Arche di Granarolo                                                                                                                                              | 2024    | completamento della rassegna                      | 4               | data di fine rassegna                 |                |                  | 31 dicembre |                          |                          | 0       |
| 13  | CALENDARIO DELLE INIZIATIVE CULTURALI AL MUV - PERIODO febbraio/maggio: appuntamenti domenicali - Archeodomeniche (laboratori rivolti per bambini e famiglie, visite guidate); ciclo di conferenze sul tema del gioco e del giocattolo                                                                                                                                       | 2024    | realizzazione calendario eventi                   | 10              | numero eventi promozionali realizzati |                |                  | 24          | 26                       |                          | 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | che vanno dall'archeologia alla storia dell'arte all'aspetto etnografico; presentazione di un libro sull'alimentazione etrusca con degustazione e accompagnamento musicale e - new - rassegna di letture con mini laboratorio, dedicate ai bambini piccoli davanti alla capanna, 1 sabato mattina al mese, a tema storico-archeologico-mitologico. |         |                                     |                 |                 |                |                  |        |                          |                          |         |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                     | 100             |                 |                |                  |        |                          |                          | 86      |

#### Note agli obiettivi

|    |                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Con comunicazione PEC pg 13994 del 13/06/2024 la CUC di Terre di Pianura comunica l'esclusione dell'unico concorrente con conseguente dichiarazione di gara deserta.               |
| 10 | Con il nuovo orario di apertura a far data gennaio 2024, è stata necessaria una riorganizzazione anche con integrazione dell'appalto di servizi della Cooperativa Macchine Celibi. |

#### 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5101            | Biblioteca      | 510100          | Nr complessivo documenti in dotazione             | 31385                  | 32507                  | 33565                  | 32999                     | 34283                     | 30026                     | 32923                     |                           |
| 5101            | Biblioteca      | 510101          | Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni | 8434                   | 8161                   | 7985                   | 9341                      | 8741                      | 9250                      | 10918                     |                           |
| 5101            | Biblioteca      | 510103          | Nr periodici in abbonamento                       | 23                     | 9                      | 18                     | 0                         | 0                         | 22                        | 19                        |                           |
| 5101            | Biblioteca      | 510104          | Nr utenti attivi nell'anno                        | 2673                   | 2730                   | 2832                   | 2120                      | 2120                      | 2577                      | 2678                      |                           |
| 5101            | Biblioteca      | 510105          | Nr nuove iscrizioni nell'anno                     | 432                    | 446                    | 477                    | 229                       | 280                       | 513                       | 606                       |                           |

|      |            |        |                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 5101 | Biblioteca | 510106 | Nr prestiti locali                                                                                                | 28621 | 28799 | 26949 | 17490 | 20534 | 25580 | 29729 |  |
| 5101 | Biblioteca | 510107 | Nr prestiti interbibliotecari                                                                                     | 3588  | 3897  | 3965  | 2671  | 4564  | 4753  | 6218  |  |
| 5101 | Biblioteca | 510108 | Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati                                                                         | 1191  | 1122  | 1058  | 1593  | 1784  | 1799  | 1466  |  |
| 5101 | Biblioteca | 510109 | Nr documenti catalogati                                                                                           | 1191  | 1122  | 1058  | 1356  |       | 1799  | 1659  |  |
| 5101 | Biblioteca | 510110 | Nr ore di apertura settimanali                                                                                    | 45    | 45    | 45    | 28    | 34    | 45    | 45    |  |
| 5101 | Biblioteca | 510113 | Nr postazioni internet attive                                                                                     | 2     | 2     | 2     | 2     |       | 2     | 2     |  |
| 5101 | Biblioteca | 510116 | Nr incontri promozione lettura con le classi                                                                      | 38    | 52    | 49    | 17    | 5     | 82    | 67    |  |
| 5101 | Biblioteca | 510118 | Nr classi coinvolte att. promozione lettura                                                                       | 41    | 46    | 43    | 17    | 5     | 71    | 56    |  |
| 5101 | Biblioteca | 510122 | Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera                                                            | 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> | 26    | 33    | 18    | 46    | 29    | 27    | 26    |  |
| 5101 | Biblioteca | 510124 | % Nr-documenti/Nr residenti                                                                                       | 2.07  | 2.08  | 2.15  | 2.1   | 2.15  | 1,87  | 2     |  |
| 5101 | Biblioteca | 510125 | % Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti                                                                         | 0.18  | 0.17  | 0.18  | 0.13  | 0.12  | 0,16  | 0,16  |  |
| 5101 | Biblioteca | 510126 | % Nr prestiti/Nr documenti                                                                                        | 0,912 | 0.91  | 0.83  | 0.54  | 0.62  | 0,85  | 0,93  |  |
| 5101 | Biblioteca | 510131 | % nr. prestiti/residenti                                                                                          | 0,175 | 1.9   | 1.92  | 1.24  | 1.52  | 1,59  | 2,1   |  |
| 5101 | Biblioteca | 510127 | Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca                                                                          | 24    | 10    | 13    | 6     | 15    | 4     | 5     |  |
| 5101 | Biblioteca | 510134 | Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e                                                         |       | 12    | 8     | 16    | 9     | 7     | 9     |  |

|      |                           |        |                                                                     |       |       |       |                    |       |       |                             |  |
|------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-----------------------------|--|
|      |                           |        | regionali                                                           |       |       |       |                    |       |       |                             |  |
| 5101 | Biblioteca                | 510129 | Nr presenze e consultazioni<br>archivio storico                     | 3     | 3     | 7     | 3                  | 5     | 3     | 5                           |  |
| 5201 | Manif.cult.               | 520100 | Nr manifestazioni culturali                                         | 25    | 24    | 25    | 12                 | 26    | 30    | 33                          |  |
| 5201 | Manif.cult.               | 520101 | Nr complessivo giornate<br>manifestazioni culturali                 | 208   | 224   | 186   | 119                | 213   | 292   | indicator<br>e<br>eliminato |  |
| 5201 | Manif. Cult.              | 520104 | Nr. spettatori manifestazioni<br>culturali                          | 18773 | 19329 | 15255 | 12381 <sup>1</sup> | 11492 | 15224 | indicator<br>e<br>eliminato |  |
| 5201 | Manif.cult.               | 520103 | n. Patrocini concessi dal Servizio                                  | 67    | 58    | 57    | 20                 | 40    | 48    | 48                          |  |
| 5202 | Att.Cult./<br>Rass.cinem. | 520201 | Nr spettatori rassegne/ proiezioni<br>cinematografiche <sup>2</sup> | 12952 | 14794 | 11443 | 8258               | 8075  | 10824 | indicator<br>e<br>eliminato |  |
| 5202 | Att.Cult./<br>Rass.cinem. | 520202 | Nr. Spettacoli teatrali                                             | 4     | 0     | 0     | 0                  | 0     | 0     | indicator<br>e<br>eliminato |  |
| 5202 | Att.Cult./<br>Rass.cinem. | 520203 | Nr spettatori spettacoli teatrali                                   | 289   | 0     | 0     | 0                  | 0     | 0     | indicator<br>e<br>eliminato |  |
| 5202 | Att.Cult./<br>Rass.cinem. | 520204 | Nr. mostre                                                          | 3     | 4     | 5     | 1                  | 10    | 12    | 12                          |  |
| 5202 | Att.Cult./<br>Rass.cinem. | 520205 | Nr. Visitatori mostre                                               | 2093  | 452   | 380   | 10                 | 1826  | 1290  | indicator<br>e<br>eliminato |  |
| 5214 | Cinema Teatro<br>Italia   | 521405 | Nr. proiezioni Arena estiva                                         |       |       |       |                    |       |       | 55                          |  |
| 5214 | Cinema Teatro<br>Italia   | 521406 | Nr. spettatori Arena estiva                                         |       |       |       |                    |       |       | 8650                        |  |
| 5214 | Cinema Teatro<br>Italia   | 521400 | Nr. proiezioni cinematografiche                                     |       |       |       |                    |       |       | 169                         |  |
| 5214 | Cinema Teatro             | 521401 | Nr spettatori del cinema                                            | 32120 | 33723 | 32984 | 15397              | 15165 | 21616 | 23.360                      |  |

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

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

|      |                      |        |                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                  |      |        |                       |  |
|------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------|--|
|      | Italia               |        |                                                                                                       |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5214 | Cinema Teatro Italia | 521402 | Nr spettatori teatro                                                                                  | 289                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0                                                                                | 0    | 0      | indicator e eliminato |  |
| 5214 | Cinema Teatro Italia | 521403 | Nr spettatori altri eventi                                                                            | 2692                                                                                                                                            | 2390 | 5886 | 1056                                                                             | 438  | 2092   | indicator e eliminato |  |
| 5214 | Cinema Teatro Italia | 521404 | Nr di giornate di utilizzo della sala all’anno                                                        |                                                                                                                                                 |      | 246  | 99                                                                               | 110  | 178    |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520500 | <b>Nr. Centri giovanili</b>                                                                           | 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                                                           | 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                                                       | --                                                                                                                                              | --   | --   |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520505 | Nr. iniziative laboratoriali pomeridiane                                                              | --                                                                                                                                              | --   | --   |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520502 | Nr. Eventi culturali serali organizzati direttamente dal Centro                                       | --                                                                                                                                              | --   | --   |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520511 | Nr. aperture straordinarie annuali per iniziative ospitate: attività di associazioni, noleggi a terzi | 40                                                                                                                                              | 49   | 3    |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520512 | Presenze complessive del centro                                                                       | --                                                                                                                                              | --   | --   |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520503 | Media giornaliera frequentanti centro giovanile- pomeridiana                                          | --                                                                                                                                              | --   | --   |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520504 | Media giornaliera frequentanti centro giovanile -serale                                               | --                                                                                                                                              | --   | --   |                                                                                  |      |        |                       |  |
| 5205 | Polit.Giov.          | 520509 | Nr. tessere Younger card rilasciate                                                                   | 22                                                                                                                                              | 12   | 10   | 7                                                                                | 8    | 3      | 16                    |  |
| 5299 |                      | 529906 | <b>Nr Centri culturali</b>                                                                            | 1                                                                                                                                               | 1    | 1    | 1                                                                                | 1    | 1      | 1                     |  |
| 5299 | La Scuola            | 529907 | Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola                                             | 45                                                                                                                                              | 43   | 43   | 16 <sup>3</sup>                                                                  |      | 40     | 40                    |  |
| 5212 | La Scuola            | 521200 | Nr ore annue noleggio sale                                                                            | 2425                                                                                                                                            | 2201 | 2158 | 1067                                                                             | 1221 | 1970,5 | 2232                  |  |

3 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



|      |           |        |                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|      |           |        | Centro culturale                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 5212 | La Scuola | 521204 | Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio                                        | 4125 | 3914 | 3878 | 1262 | 2029 | 2400 | 2346 |  |
| 5299 |           | 529900 | Nr ore annue noleggio altre sale (cinema Italia, Spazio incontri biblioteca, Piazza Mandini) | 424  | 454  | 174  | 56.5 | 23   | 112  | 98,5 |  |
| 5212 | La Scuola | 521201 | Nr corsi attivati c/o Centro culturale                                                       | 25   | 23   | 26   | 31   | 30   | 22   | 22   |  |
| 5212 | La Scuola | 521202 | nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori                                           | 13   | 11   | 11   | 12   | 9    | 10   | 10   |  |
| 5299 |           | 529901 | <b>Nr. Musei</b>                                                                             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |  |
| 5213 | MUV       | 521300 | Nr. Ore di apertura totali                                                                   | 944  | 899  | 960  | 597  | 704  | 907  | 929  |  |
| 5213 | MUV       | 521301 | Nr. Visitatori totali                                                                        | 3871 | 4119 | 4589 | 2179 | 1828 | 3038 | 4017 |  |
| 5213 | MUV       | 521302 | Nr. Laboratori con le scuole <sup>4</sup>                                                    | 62   | 75   | 83   | 63   | 30   | 44   | 74   |  |
| 5213 | MUV       | 521303 | Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)                                                 | 37   | 46   | 56   | 30   | 37   | 43   | 49   |  |

| Personale coinvolto                                        |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                               | Profilo professionale                                       |
| Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi | Resp. Area                                                  |
| Rimondini Rita                                             | Resp. Servizi culturali, Politiche giovanili, Direttore MUV |
| Marmi Miranda                                              | Assistente Bibliotecaria                                    |
| Pasotti Chiara                                             | Assistente Bibliotecaria                                    |
| Orsoni Letizia                                             | Assistente Bibliotecaria                                    |
| Pedrini Francesca                                          | Istruttore Amministrativo cultura                           |

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

|                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 2024-2026

| Centro di responsabilità  | Responsabile                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA SERVIZI DI COMUNITÀ  | Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03<br>dal 03.06 Laura Sgargi<br>Gherardi |
| AREA TECNICA - PATRIMONIO | Responsabile gestore: Silvia Malaguti                                                  |

| Nr    | MISSIONE                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 12    | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA             |
| Nr    | PROGRAMMA                                                 |
| 12.04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |

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

| Nr ob. op. | Titolo/Procedimento collegato                                                  | Indicatori di risultato ob. op.                                                                     | Stato di attuazione |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| M.12.46    | Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale | demolizione e ricostruzione dell'immobile denominato "Casa Tosarelli" da adibire a utilizzi sociali |                     |

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

| Nr.       | Denominazione                                                                                                            | Peso      | % Attuazione    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>29</b> | <b>Realizzazione di "Una casa senza barriere", tramite riqualificazione di "Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso"</b> | <b>10</b> | <b>CdG: 34%</b> |
| <b>1</b>  | <b>UO Servizi Sociali</b>                                                                                                | <b>10</b> |                 |
| <b>2</b>  | <b>UO Servizio LL.PP.</b>                                                                                                | <b>10</b> |                 |

### Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

Il Comune di Castenaso ha partecipato al Bando Rigenerazione Urbana 2021, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 1220 del 26/07/2021, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni, tramite specifica graduatoria dei progetti di investimento presentati, per un ammontare complessivo di € 27 milioni, disponibili nel triennio 2023-2025.

Il finanziamento regionale ottenuto consentirà la realizzazione di una **"Casa senza barriere"**, nell'edificio di proprietà comunale "Casa Tosarelli" ubicato a Villanova, ove svolgere attività di accoglienza e di laboratorio socio-occupazionale per le persone disabili, Tale edificio, acquisito tramite una donazione, dovrà essere ristrutturato e riqualificato adeguandone le caratteristiche energetiche ed estetiche per destinarlo alla collettività con finalità sociali, nel rispetto della volontà

Tenuto conto delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'edificio, il progetto prevede la realizzazione al piano terra di un laboratorio per attività manuali destinato ad un'utenza disabile, con attigua una cucina che consentirà anche preparazioni alimentari per uso commerciale. Al piano superiore sono previste camere da letto e un soggiorno comune, destinati ad accoglienze temporanee per favorire esperienze di autonomia o brevi soggiorni di sollievo.

Il progetto presentato dal nostro Comune **ha ottenuto il finanziamento massimo pari ad € 700.000**, integrato da una **quota di € 30.000, riferita alla “Premialità 2”, ovvero la realizzazione di un percorso di co-programmazione e co-progettazione**, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e coinvolgimento attivo di Enti del Terzo Settore.

- garantire l'integrazione sociale nella comunità di appartenenza;
- realizzare attività laboratoriali educative per favorire lo sviluppo delle competenze e delle autonomie;
- sostenere l'avvio di percorsi educativi di autonomia abitativa.

Il tavolo di co-progettazione (così come individuati nella determinazione n. 320 del 05/07/2022) è costituito da :

- Dott.ssa Martina Masi (fino al 29.03) Laura Sgargi Gherardi (dal 03.06), Responsabile dell'Area Servizi di Comunità, con il ruolo di RUP
- Dott.ssa Monica Tartarini – Assistente Sociale - Responsabile U.O. Servizi Sociali del Comune di Castenaso;
- Dott.ssa Giovanna Staiano – membro esterno - Educatrice Professionale - Coordinatrice del Servizio Distrettuale Disabili Adulti dell'Unione Reno Galliera;
- Serena Rimondini – Responsabile U.O. Lavori Pubblici del Comune di Castenaso;
- Massimiliano Rabbi - Rappresentante della Fondazione Campidori

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 | e/o conservare buoni livelli di autonomia; sostenere l'avvio di progetti di vita indipendente dalla famiglia e al tempo stesso offrire alla famiglia occasioni di sollievo; garantire alle persone con disabilità l'integrazione nella comunità di appartenenza, promuovendo la partecipazione anche dei cittadini e delle associazioni del territorio alle attività di Casa Tosarelli |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | <b>UO Servizi Sociali:</b> Approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra Comune ed ETS                                                                                                                                                                                                                    | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ✗ |   | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | <b>UO Lavori Pubblici e Manutenzioni</b><br>Affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Casa Tosarelli                                                                                                                                                                                                                                                                    | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                               | <b>UO Lavori Pubblici e Manutenzioni</b><br>monitoraggio dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                               | <b>UO Lavori Pubblici e Manutenzioni</b><br>Lavori in corso     | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |
|                                 |                                                                 | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | <b>UO Lavori Pubblici e Manutenzioni</b><br>Collaudo dell'opera | Previsto |   |   |   |   |   | ✗ | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                 | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                                                                                                                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                            |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | <b>UO Lavori Pubblici e Manutenzioni</b><br>Ultimazione della rendicontazione alla Regione per erogazione quota finale finanziamento | Previsto | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                      | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | UO Servizi Sociali                 | Partecipazione alla coprogettazione e approvazione progetto condiviso                                                                             |                  |
| 2   | UO Servizio LLPP                   | Partecipazione alla coprogettazione e affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Casa Tosarelli e monitoraggio dei lavori fino alla |                  |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  | conclusione |  |
|--|--|-------------|--|

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                                                   |
| Responsabile UO Servizi Sociali, Resp Area Servizi di Comunità<br>Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalisi |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                                          |
| Responsabile Area Tecnica e Responsabile UO Servizio LLPP<br>Luca Capitani, Elisa Bertani                             |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                             | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                  | Previsto                            | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| 1   | <b>UO Servizi Sociali e Lavori LLPP:</b><br>Partecipazione al tavolo di co-<br>progettazione    | 34               | SI/NO                               | SI                                  | SI       | 100%            |
| 2   | <b>UO Servizi Sociali:</b> Approvazione<br>progetto condiviso con l’ETS<br>Fondazione Campidori | 33               | Scadenza                            | <del>30/09/2024</del><br>31/12/2024 |          |                 |
| 3   | <b>UO Lavori Pubblici e</b><br><b>Manutenzioni:</b> aggiudicazione gara<br>d’appalto            | 20               | Determina di<br>Aggiudicazione<br>e | 1                                   |          |                 |
| 4   | <b>UO Lavori Pubblici e Manutenzioni:</b><br>Lavori in corso                                    | 13               | Verballi di<br>visita               | <del>5</del><br>3                   |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                                        | Previsto | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   | Lavori in corso                     | 50               | Verballi di visita                                        | 5        |          |                 |
| 2   | Collaudo dell’opera                 | 50               | Atto di<br>approvazione<br>del certificato<br>di collaudo | 1        |          |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                             | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | %<br>Attuazione |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|
| 1   | Ultimazione della Rendicontazione<br>alla Regione al fine dell’ottenimento<br>del finanziamento | 100              | data               | 31/05/2026 |          |                 |

| Risorse finanziarie in entrata |                                              |              |            |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                         | Previsto     | Utilizzato | Differenza |
| 4204306/0                      | CONTRIBUTO REGIONALE<br>RIGENERAZIONE URBANA | € 730.000,00 | € 0,00     | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                      |                |            |            |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto       | Utilizzato | Differenza |
| capitoli<br>vari              | descrizioni varie    | € 1.225.864,41 | € 0,00     | € 0,00     |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo</b> |
|-------------------------------------------------------------|

**Situazione al 30/6/2024:**

**Rispetto all'UO Servizi Sociali**, nella prima parte dell'anno sono stati effettuati un paio di sopralluoghi presso Casa Tosarelli, unitamente alla Fondazione Campidori, finalizzati a definire meglio gli spazi interni ed il loro utilizzo futuro, nonché a fornire eventuali indicazioni all'UO LLPP, in vista dell'affidamento dei lavori di rigenerazione. Si ritiene comunque opportuno posticipare a fine anno l'approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra Comune ed ETS (indicatore di risultato n. 2), successivamente alla fine lavori.

**UO Lavori Pubblici e Manutenzioni:** la gara per l'affidamento dei lavori inerenti la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione del nuovo edificio è in corso di espletamento a cura della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Pianura; in questo momento si stanno svolgendo i lavori della commissione giudicatrice relative alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai partecipanti al fine di individuare l'impresa appaltatrice dei lavori stessi. Si prevede di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori entro il prossimo mese di Agosto per procedere con la consegna del cantiere nel corso del mese di Settembre ed il relativo inizio dei lavori.

**Situazione al 31/12/2024**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                         | Responsabile                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA SERVIZI DI COMUNITÀ<br>U.O. SERVIZI SOCIALI | Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03<br>dal 03.06 Laura Sgargi<br>Gherardi<br>Responsabile procedimento: Monica Tartarini |

| Nr.   | MISSIONE                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 12    | MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA    |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                 |
| 12.04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |
| 12.05 | PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                                                |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato                                                  | Indicatori di risultato ob. op. | Stato di attuazione |
| M.12.46                                                                 | Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale |                                 |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peso     | % Attuazione |
| <b>29_bis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b><i>NUOVO OBIETTIVO</i></b><br><br><b><i>LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA</i></b><br><br><b><i>In seguito al cambio di destinazione di alcuni alloggi di proprietà comunale, ai sensi della delibera di Giunta n. 146 del 02/11/2023 avente per oggetto "CAMBIO DESTINAZIONE DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DI UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE IN RELAZIONE AI BISOGNI ABITATIVI".</i></b> | <b>5</b> |              |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |
| A seguito dell'applicazione della delibera di G.C. n. 23/2023, si sono resi disponibili n. 2 alloggi di proprietà comunale, siti nello stabile di Largo Molino,5, attualmente in stato di ripristino, che saranno destinati a progetti di accoglienza temporanea di nuclei in transizione abitativa. Gli ospiti saranno inseriti in un contesto di housing collaborativo e potranno essere seguiti in modo personalizzato. La transizione abitativa infatti propone un modello di presa in carico innovativo ed è un progetto che intende integrare servizi di ascolto, aiuto, inserimento abitativo, superando forme obsolete di assistenzialismo legate alla mera accoglienza in struttura. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |



Il bisogno rilevato in questi anni era di rispondere alle esigenze abitative per quelle situazioni che, a seguito dell'uscita da percorsi "protetti"(es. SAI, comunità), non sono ancora in grado, in completa autonomia, di reperire una sistemazione abitativa stabile e pertanto necessitano di un periodo di transizione in semi-autonomia.

Occorre predisporre le Linee guida, che dovranno contenere l'individuazione del target di utenza di riferimento, gli obiettivi del progetto di accoglienza, la durata della permanenza e le modalità di gestione. A tal fine si ritiene opportuno coinvolgere anche i gestori di altri progetti di accoglienza già presenti sul territorio, per condividere i contenuti delle linee guida, anche sulla base della loro esperienza.

Il servizio di transizione abitativa viene originariamente concepito con lo scopo di fornire non solo un posto letto, ma più in generale un servizio di accompagnamento, per tutto il periodo di transizione, all'intero nucleo familiare preso in carico; pertanto, affinché i progetti di accoglienza abbiano un esito positivo in termini di raggiungimento dell'autonomia dei soggetti a cui saranno rivolti, si ritiene opportuno avvalersi di una figura educativa dedicata.

|                                           |                                          |                                          |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                                      |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Individuazione dei criteri di accesso agli alloggi destinati alla transizione abitativa, gli obiettivi di questo servizio, la durata della permanenza in tali alloggi, le modalità di gestione | Previsto |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Approvazione da parte della Giunta delle Linee operative                                                                                                                                       | 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                               | Affidamento, tramite predisposizione bando di avviso pubblico, della parte educativa (educatore dedicato a seguire i progetti di accoglienza e soprattutto a far sì che vengano rispettati i tempi di uscita dagli alloggi). | Previsto |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                              | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                 |  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Laura Sgargi Gherardi, Monica Tartarini, Sara Farina, Melissa Martinangelo e-Alessandra De Salvatore |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                |  |
|                                                                                                      |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                                              | Peso (t. 100) | Unità di Misura                     | Previsto      | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| 1   | Incontri con i gestori di progetti di accoglienza presenti sul territorio (Open Group e altri gestori SAI) per condividere i contenuti delle linee guida, tenuto conto delle esperienze analoghe | 40            | Realizzazione di almeno un incontro | Sì            |          |              |
| 2   | Definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta, entro il termine e individuazione dei fondi necessari per l'attuazione del progetto                                 | 60            | Scadenza                            | Dicembre 2024 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                            | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Predisposizione bando di avviso pubblico per affidamento della parte educativa | 100           | scadenza        | 31/03/2025 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situazione al 30/6/2024:</b> In accordo con l'Assessore Sapienza, è stato inserito il presente obiettivo, che era presente in sede di prima stesura del PIAO nell'attività ordinaria fra gli obiettivi di miglioramento, in quanto in realtà si tratta di nuovo procedimento, la cui realizzazione comporta tempo e impegno importanti.<br><a href="#">Nota del CdG: gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno.</a> |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                         | Responsabile                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA SERVIZI DI COMUNITÀ<br>U.O. SERVIZI SOCIALI | Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03<br>dal 03.06 Laura Sgargi<br>Gherardi<br>Responsabile procedimento: Monica Tartarini |

| Nr.   | MISSIONE                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 12    | MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA    |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                 |
| 12.04 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |
| 12.05 | PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                                                     |                                                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato                                                       | Indicatori di risultato ob.                                        | Stato di attuazione |
| M.12.46                                                                 | Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale      | Realizzazione di almeno 1 progetto di accoglienza e/o integrazione |                     |
| M.12.44                                                                 | <del>Creare momenti specifici di aggregazione ed informazione per le famiglie</del> | <del>N. iniziative realizzate almeno 3</del>                       |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                | Peso                      | % Attuazione            |
| <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b><i>EMPORIO SOLIDALE</i></b><br><i>E' uno spazio solidale in cui è possibile acquistare beni di prima necessità, come in un normale supermercato, ma senza che vi sia circolazione di denaro, rivolto in particolare a nuclei fragili.</i> | <b>5</b><br><del>10</del> | <b>CdG</b><br><b>0%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |
| <p>Su sollecitazione di AUSER di Castenaso, si intende verificare la fattibilità dell'apertura sul territorio comunale di un EMPORIO SOLIDALE, finalizzato a rispondere ai bisogni di nuclei che si trovano in condizioni di difficoltà temporanea, anche mediante la creazioni di relazioni sociali virtuose ed il coinvolgimento della comunità locale, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse esistenti, riduzione dello spreco e promozione del consumo responsabile.</p> <p>I principali obiettivi che si intendono raggiungere tramite l'apertura di un emporio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contrastare la povertà, offrendo a nuclei fragili la possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità;</li> <li>• educare i beneficiari ad una corretta gestione del bilancio familiare;</li> <li>• responsabilizzare la comunità sul fenomeno della povertà, anche mediante la creazione di eventi</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                         |

pubblici di sensibilizzazione e raccolta di generi di prima necessità a sostegno del progetto.

L'esperienza dell'Emporio consentirebbe di consolidare e sviluppare la rete fra il Servizio Sociale ed i soggetti del Terzo Settore del territorio, al fine di condividere percorsi di aiuto rivolti ai cittadini più fragili.

Nell'ambito dello studio di fattibilità e nel successivo percorso di avvio dell'emporio, verrà definito il luogo in cui attivare il progetto, le associazioni e i volontari che porteranno avanti le attività, le modalità di invio dei beneficiari, i beni di prima necessità proposti ed eventuali ulteriori possibilità offerte ai cittadini nell'ambito dell'emporio grazie alla rete di associazioni locali e non.

Nel 2021 si è costituita l'Associazione Empori Solidali Emilia-Romagna ODV, ente di secondo livello, che vede l'adesione di 16 empori della Regione, nel rispetto delle specificità di ogni singolo emporio. L'Emporio Solidale di Castenaso, dopo un primo periodo di sperimentazione, potrebbe aderirvi per condividere le esperienze e moltiplicare le collaborazioni.

Il progetto potrebbe essere finanziato con fondi della Regione Emilia Romagna nell'ambito del Bando Partecipazione che prevede l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018. Tale finanziamento potrà essere utilizzato in parte anche per l'affidamento di attività di consulenza ad un esperto nella progettazione di interventi di comunità, che sia di supporto al gruppo di lavoro nella condivisione delle azioni da realizzare con il coinvolgimento della comunità, attraverso percorsi partecipativi.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo |  2024 |  2025 |  2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| —3                              | In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale | 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                               | Individuazione di un consulente esterno, esperto nella progettazione di interventi di comunità, che sia di supporto al gruppo di lavoro nella condivisione delle azioni da realizzare con il coinvolgimento della comunità, attraverso percorsi partecipativi                         | Previsto |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Definizione delle proposte operative conseguenti al lavoro effettuato (sede, organizzazioni coinvolte, criteri e modalità di accesso, beni ed altre possibilità offerte, etc) e individuazione dei fondi necessari (eventualmente finanziati dalla Regione) da presentare alla Giunta | Previsto |   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale                                                                                                                                                                                                                                  | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4<br>4                          | Predispensione bando di manifestazione di interesse rivolto a soggetti del Terzo Settore, per la gestione di un emporio solidale sul territorio comunale                                                                                                                              | Previsto |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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   |                                    |                    |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Martina Masi, Laura Sgargi Gherardi, Monica Tartarini, Sara Farina, Melissa Martinangelo e amministrativo dello Sportello Alessandra De Salvatore |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                                                             |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Formazione del gruppo di lavoro     | 40            | Sì/No           | Sì       |          |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                    |                              |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------|--|--|
|   | incaricato e realizzazione congiunta dello studio di fattibilità relativo all'apertura di un emporio sul territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60       |                    |                              |  |  |
| 2 | <del>In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta, entro il termine</del><br>Definizione di un progetto da presentare nell'ambito del bando Bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna, che prevede l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018. | 20<br>60 | Scadenza del Bando | Settembre 2024<br>31/12/2024 |  |  |
| 3 | <del>In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20       | Sì/No              | Sì                           |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                                                                                                                                           | Peso (t. 100) | Unità di Misura                         | Previsto   | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Individuazione di un consulente esterno, esperto nella progettazione di interventi di comunità, che sia di supporto al gruppo di lavoro nella condivisione delle azioni da realizzare con il coinvolgimento della comunità, attraverso percorsi partecipativi | 15            | Affidamento consulenza                  | sì/no      |          |              |
| 2   | Definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta                                                                                                                                                                                   | 25            | Presentazione e informativa alla Giunta | sì/no      |          |              |
| 3   | Approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale                                                                                                                                                                                                          | 10            | scadenza                                | 31/10/2025 |          |              |
| 4   | Predisposizione bando di manifestazione di interesse rivolto a soggetti del Terzo Settore, per la gestione di un emporio solidale sul territorio comunale                                                                                                     | 50<br>100     | scadenza                                | 31/12/2025 |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/6/2024:</b></p> <p>In accordo con l'Assessore Sapienza, è stato valutato di ricorrere bando della Regione Emilia Romagna per individuare le risorse necessarie alla progettazione dell'Emporio, anche con il supporto di un consulente esterno, esperto in percorsi partecipativi per la progettazione di interventi di comunità, di conseguenza sono stati modificati le azioni da compiere nonché gli indicatori di risultato.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | Peso | % attuez. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: AREA SERVIZI DI COMUNITÀ                                                                     | Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03<br>• dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi                                                                                                                   | 43   | 32,5%     |
| U.O.: SERVIZI SOCIALI                                                                              | Responsabile procedimento: Monica Tartarini                                                                                                                                                             |      |           |
| MISSIONE -<br>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA<br>•<br>•<br>13 TUTELA DELLA SALUTE | PROGRAMMA –<br>12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE<br>12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA<br>12.07 Progr. e governo rete serv.socio-sanitari e sociali<br>13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA |      |           |

SCHEDA N. 31

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                     |               |                                |                |                  |            |                          |                          |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicato | Unità di misura                | Valore storico | Valore benchmark | Target     | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | <p>Questa azione viene trasformata in obiettivo di sviluppo (29_bis)</p> <p><del>LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA</del>, per individuare i criteri di accesso agli alloggi destinati alla transizione abitativa, gli obiettivi di questo servizio, la durata della permanenza in tali alloggi, le modalità di gestione-</p> <p>OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46</p> | 2024    | Approvazione da parte della Giunta  | 25            | Realizzazione entro il termine | -              |                  | 30/09/2024 | 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 30/06              | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
|     | <del>Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale</del>                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                 |                 |                                |                |                  |                                                |                                       |                          |         |
| 2   | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE, <del>RINNOVO CONVENZIONE CON ADACER</del>                                                                                                                                                       | 2024    | Approvazione da parte della Giunta del rinnovo dell'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare comunale                              | 25<br>20        | Realizzazione entro il termine |                |                  | 31/12/2024                                     |                                       |                          | 0       |
| 3   | INTRODUZIONE MODALITA' ONLINE PER RICEVIMENTO DOMANDE ERP ED ERS<br><br>IL SOSTEGNO ALL'ABITARE OBIETTIVO STRATEGICO M.12.48<br>Sostegno alle famiglie per la casa                                                                                                               | 2024    | Predisposizione dei moduli di domanda online, affinché si possano interfacciare con il programma GRADUS di Softech                              | 15<br>10        | Si/No                          |                |                  | Si                                             |                                       |                          | 0       |
| 4   | SITUAZIONI MOROSITÀ ERP<br>Analisi delle situazioni di morosità degli utenti ERP e verifica delle possibilità di realizzare progetti di Servizio Sociale, finalizzati alla risoluzione delle situazioni debitorie                                                                | 2024    | Istruttoria delle situazioni di morosità ERP e verifica da parte del Servizio Sociale di progettualità possibili per il recupero della morosità | 25<br>20        | sì/no                          |                |                  | sì                                             |                                       |                          | 0       |
| 5   | EMERGENZA UCRAINA<br>Contributo statale per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, | 2024    | Approvazione da parte della Giunta della proposta di utilizzo del contributo statale<br><br><del>Sottoscrizione di convenzione con un</del>     | 15              | Realizzazione entro il termine |                |                  | 31/05/2024 delibera Giunta utilizzo contributo | Del. 66 del 23.05.24<br><br>VEDI NOTE |                          | 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|
|     |                                                                        |         | <del>anagraficamente soli e che sono residenti nel raggio di azione dell'antenna che verrà posizionata sulle Scuole Nasica, ai quali verrà offerto gratuitamente un Kit di sensori, per consentire ai loro caregiver di riferimento di monitorare eventuali condizioni di fragilità</del>     |                 |                 |                |                  |        |                          |                          |            |
| 7   | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br>Progetto sperimentale <b>POLLAIO SOCIALE</b> | 2024    | Approvazione da parte della Giunta del progetto sperimentale per la realizzazione di un pollaio sociale, presentato dalla Cooperativa Sociale 2ASocial e conseguente sottoscrizione della concessione suolo pubblico e/o di altri atti necessari a cura del Responsabile dell'Area Servizi di | 5               | Si/No           |                |                  | Sì     | VEDI NOTE                |                          | <b>2,5</b> |

| 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               |                                                                                                                                                                      |         | Comunità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                |                |                  |            |                          |                          |         |
| 8                             | NUOVO OBIETTIVO<br>REVISIONE DI TUTTE LE DOMANDE PRESENTI IN GRADUATORIA ERP, in seguito alle modifiche relative ai punteggi introdotte con il nuovo Regolamento ERP | 2024    | Tenuto conto delle modifiche introdotte con il nuovo Regolamento ERP, relative ai punteggi da attribuire per la formazione della graduatoria ERP, prima di procedere all'aggiornamento della stessa con le nuove domande pervenute entro il 31/03, è necessario rivedere il punteggio attribuito alle domande già presenti in graduatoria | 15              | Realizzazione entro il termine |                |                  | 30/06/2024 | 30.06.24                 |                          | 15      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100             |                                |                |                  |            |                          |                          | 32,5    |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | In data 23/05/2024, con atto n. 66, la Giunta Comunale ha espresso la propria volontà di destinare il trasferimento 2023 proveniente da ANCI (€ 43.048,55), alla prosecuzione del <b>progetto presentato e già implementato dal Centro Sociale Villanova</b> , finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno dei profughi ucraini, presenti sul territorio comunale in numero ancora assai rilevante. Pertanto, non si è ritenuto necessario procedere ad effettuare alcun nuovo avviso pubblico. Come per l'anno precedente, oltre al contributo da riconoscere al Centro Sociale Villanova (per un importo massimo di € 23.948,55), quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e successivamente alla presentazione della documentazione relativa, |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | l'Amministrazione ha deciso di destinare l'altra parte del trasferimento a copertura delle spese di refezione scolastica e di sostegno all'handicap per gli alunni ucraini.<br>Nota del CdG: secondo i consolidati criteri di valutazione della performance, pure se con un ritardo di alcuni gg, comunque non superiore ai 30, non foriero di conseguenze negative per l'Ente, l'obiettivo si considera realizzato.                                                                                                 |
| 6 | Tenuto conto che l'antenna è stata installata ad aprile 2024, e che in seguito a presentazione da parte di Lepida del funzionamento della dashboard che andrebbe in uso ai caregiver (durante un incontro avvenuto a febbraio), l'Assessore aveva espresso dubbi rispetto all'adeguatezza alla nostra realtà del progetto e quindi, in accordo con lei, si è valutato di rinviare al 2025 questo obiettivo per verificarne la fattibilità, nel caso in cui Lepida predisponga una app per il monitoraggio a distanza |
| 7 | Aggiornamento al 30/06: la Giunta ha approvato il progetto nella seduta del 31/05/2024; il contratto con la Coop 2ASocial è in via di una maggiore definizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Indicatori di attività |                        |                 |                                                                        |                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC        | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                 | Valore consuntivo 2017     | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori consuntivi 2024 |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040101         | Nr utenti medi mensili direttamente assistiti                          | 28                         | 31                     | 35                     | 40                     | 32                     | 30                     | 40                     |                        |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040102         | Nr utenti/anno (nr complessivo utenti assistiti in SAD durante l'anno) | 37 (non considerato le DP) | 55                     | 45                     | 69                     | 52                     | 74                     | 67                     |                        |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040103         | Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)               | 33                         | 39                     | 45                     | 45                     | 42                     | 74                     | 67                     |                        |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040104         | % utenti non autosufficienti/totale utenti                             | 89%                        | 71 %                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 100%                   |                        |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040100         | Nr dimissioni protette attivate al domicilio                           | 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                                      | 14                         | 28                     | 14                     | 25                     | 30                     | 26                     | 35                     |                        |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040106         | Nr utenti servizio telesoccorso                                        | 2                          | 2                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |                        |
| 10401                  | Assistenza domiciliare | 1040108         | Nr utenti servizio pasti a domicilio                                   | 22                         | 22                     | 22                     | 24                     | 23                     | 16                     | 24                     |                        |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>     | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                       | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020                                     | <b>Valore consuntivo 2021</b> | <b>Valore consuntivo 2022</b> | Valori consuntivo 2023 | <b>Valori consuntivo 2024</b> |
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 10401                  | Assistenza domiciliare     | 1040107                | Nr pasti annui distribuiti                                          | 2979                   | 2877                   | 3279                   | 3714                                                       | 3771                          | 4077                          | 3777                   |                               |
| 10404                  | Assistenza socio-economica | 1040400                | Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali | 19                     | 5                      | 30                     | 31                                                         | 13                            | 14                            | 23                     |                               |
| 10404                  | Assistenza socio-economica | 1040401                | Nr contributi economici concessi                                    | 49                     | 47                     | 48                     | 33                                                         | 38                            | 62                            | 49                     |                               |
| 10404                  | Assistenza socio-economica | 1040403                | Nr tirocini formativi attivati                                      | 0                      | 4                      | 4                      | 4                                                          | 6                             | 3                             | 1                      |                               |
| 10404                  | Assistenza socio-economica | 1040406                | Nr tesserini esenzione ticket                                       | 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                                   | 1327                   | 1596                   | 1613                   | 847                                                        | 1073                          | 712                           | 486                    |                               |
| 10404                  | Assistenza socio-economica | 1040402                | Nr riduzioni rette scolastiche concesse                             | 120                    | 102                    | 87                     | 98                                                         | 81                            | 96                            | 97                     |                               |
| 10404                  | Assistenza socio-economica | 1040408                | Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi                    | 43                     | 44                     | 47                     | 46                                                         | 49                            | 22                            | 14                     |                               |
| 10404                  | Assistenza socio-economica | 1040409                | Nr adozioni a distanza                                              | 3                      | 3                      | 3                      | 3                                                          | 3                             | 3                             | /                      |                               |
| 10404                  | Assistenza                 | 1040411                | Nr utenti assistiti economicamente                                  | 4                      | 10                     | 10                     | 10                                                         | 10                            | 11                            | 8                      |                               |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                 | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                 | Valore consuntivo 2017   | Valore consuntivo 2018   | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022        | Valori consuntivi 2023 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | socio-economica                 |                 | in case di riposo                                                                                                                      |                          |                          |                        |                        |                        |                               |                        |                        |
| 10406           | Interventi disabili adulti      | 1040600         | Nr utenti soggiorno estivi disabili                                                                                                    | 2                        | 1                        | 1                      | 1                      | 2                      | 1                             | 1                      |                        |
| 10406           | Interventi disabili adulti      | 1040602         | Nr trasporti disabili c/o centro diurno/laboratori protetti/ (dal 2016, sono compresi anche i trasporti per caffè "Sotto La Quercia" ) | 1704                     | 2200                     | 2058                   | 811                    | 816                    | 1290                          | 1421                   |                        |
| 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                      |                        |
| 10414           | Prev./ Integr.soc./ Ass.volont. | 1041402         | Nr utenti tessere ATC                                                                                                                  | 8                        | 37                       | 45                     | 40                     | 31                     | 18                            | 33                     |                        |
| 10414           | Prev./ Integr.soc./ Ass.volont. | 1041403         | Nr aree orti assegnate a anziani                                                                                                       | 115                      | 115                      | 89                     | 91                     | 92                     | 91                            | 14                     |                        |
| 10416           | Alloggi ERP                     | 1041600         | Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione                                                                                          | 129                      | 129                      | 131                    | 131                    | 131                    | 131                           | 131                    |                        |
| 10416           | Alloggi ERP                     | 1041601         | Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)                                                                         | 11                       | 7                        | 5                      | 7                      | 6                      | 7                             | 8                      |                        |
| 10416           | Alloggi ERP                     | 1041602         | Nr domande bando ERP ricevute                                                                                                          | 55                       | 61                       | 61                     | 73                     | 71                     | 82                            | 93                     |                        |
| 10418           | Politiche per la casa           | 1041800         | Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa                                                                                      | 2                        | 3                        | 3                      | 3                      | 4                      | 4                             | 4                      |                        |
| 10418           | Politiche per la casa           | 1041801         | Nr domande bando canone calmierato/concordato                                                                                          | 26                       | 22                       | 24                     | 36                     | 35                     | 36                            | 29                     |                        |
| 10418           | Politiche per la casa           | 1041802         | Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto                                                                                   | Non esiste più a livello | Non esiste più a livello |                        | 107                    | 107                    | 143                           | 136                    |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                           | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2017                                                                                                          | Valore consuntivo 2018                                                                                                          | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                                           |                 | <b>OBIETTIVO OPERATIVO</b><br><b>M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018</b> | comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale | comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10418           | Politiche per la casa                     | 1041803         | Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)                                                                                   | 0                                                                                                                               | 1                                                                                                                               | 7                      | 2                      | 5                      | 2                      | 2                      |                        |
| 10418           | Politiche per la casa                     | 1041804         | Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)                                                                                                    | 1                                                                                                                               | 0                                                                                                                               | 1                      | 0                      | 2                      | 1                      | 0                      |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041902         | Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente                                                                                                             | 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                    |                        |
| 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                                                                                                 | 101                                                                                                                             | 128                                                                                                                             | 125                    | 131                    | 142                    | 147                    | 155                    |                        |
| 10404           | Assistenza socio-                         | 1040416         | Nr assegni di cura a anziani                                                                                                                              | 35                                                                                                                              | 42                                                                                                                              | 35                     | 40                     | 39                     | 24                     | 30                     |                        |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                           | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                       | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | economica                                 |                 |                                                                                                              |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10404           | Assistenza socio-economica                | 1040418         | Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta                                                              | 29                     | 19                     | 54                     | 54                     | 47                     | 33                     | 40                     |                        |
| 10404           | Assistenza socio-economica                | 1040419         | Nr accessi casa protetta                                                                                     | 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-economica                | 1040423         | Nr inserimenti Centro Diurno                                                                                 |                        |                        |                        |                        |                        | 1                      | 3                      |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041905         | Nr collettivi SAD                                                                                            | 5                      | 7                      | 2                      | 3                      | 4                      | 6                      | 4                      |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041906         | Nr commissioni UVG distrettuale                                                                              | 8                      | 13                     | 20                     | 9                      | 16                     | 20                     | 17                     |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041907         | Nr incontri SAA distrettuale                                                                                 | 14                     | 10                     | 14                     | 11                     | 20                     | 17                     | 20                     |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041908         | Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori                                                               | 11                     | 7                      | 8                      | 8                      | 20                     | 15                     | 22                     |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041932         | Nr Equipe territoriali integrate (ETI)<br><b>OBIETTIVO OPERATIVO</b><br><b>M.12.42.P05.65 Individuazione</b> |                        |                        |                        |                        |                        | 6                      | 9                      |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                           | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                              | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                                           |                 | nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041909         | Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto                                                                            | 0                      | 1                      | 0                      | 0                      | 0                      | 2                      | 4                      |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041923         | Nr. incontri L.R.14/2015 (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                                                                                           | 49                     | 62                     | 60                     | 23                     | 27                     | 40                     | 48                     |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041913         | Nr certificazioni ISEE rilasciate                                                                                                   | 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            | 2                      | 4                      | 4                      | 4                      | 4                      | 0                      | 0                      |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041918         | Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli                                                                            | 20                     | 22                     | 9                      | 10                     | 14                     | 11                     | 29                     |                        |
| 10419           | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041900         | Nr contatti complessivi allo                                                                                                        | 1707                   | 643                    | 1388                   | 1819                   | 788                    | 638                    | 494                    |                        |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>                    | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                                                                          | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | <b>Valore consuntivo 2021</b>                                             | <b>Valore consuntivo 2022</b> | Valori consuntivo 2023 | <b>Valori consuntivo 2024</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                        | Sociali/Sportello Sociale                 |                        | sportello sociale                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                                                                           |                               |                        |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041901                | Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani                                                     | 248                    | 108                    | 334                    | 221                    | 88                                                                        | 93                            | 52                     |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041903                | Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili                                                | 27                     | 20                     | 79                     | 50                     | 41                                                                        | 27                            | 25                     |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041904                | Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti                                          | 174                    | 56                     | 140                    | 271                    | 111                                                                       | 69                            | 93                     |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041911                | Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori                                       | 1248                   | 459                    | 1152                   | 924                    | 554                                                                       | 419                           | 322                    |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041920                | Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati                                               | 10                     | 0                      | 1                      | 5                      | 0                                                                         | 30                            | 2                      |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041912                | Nr accessi allo sportello punto migranti                                                               | 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) | 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                                               | 270                    | 334                    | 366                    | 234                    | 337                                                                       | 411                           | 2                      |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041917                | Nr viste domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno                                      | 37                     | 62                     | 56                     | 26                     | 32                                                                        | 110                           | 838                    |                               |
| 10419                  | Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale | 1041925                | Nr. pratiche Amministratore di Sostegno                                                                |                        |                        | 5                      | 0                      | 2                                                                         | 3                             | 2                      |                               |

| Personale coinvolto                                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nome/cognome                                               | Profilo professionale                           |
| Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi | Responsabile Area                               |
| Tartarini Monica                                           | Responsabile U.O. Servizi Sociali               |
| Farina Sara                                                | Assistente Sociale                              |
| Martinangelo Melissa                                       | Assistente Sociale                              |
| Norelli Elisa                                              | Istruttore amm.vo - Operatore Sportello Sociale |
| Poli Beatrice                                              | Istruttore amministrativo Back office           |

| Risorse finanziarie |             |     |                           |                |              |
|---------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo       | Descrizione | E/U | Stanziamento<br>assegnato | Totale entrate | Totale spese |



COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

# PIAO Sezione Performance 2024-2026

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

U.O. Economato

U.O. Ragioneria e Bilancio

U.O. Controllo di Gestione

U.O. Tributi

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                       | <b>Responsabile</b>                               |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> | <b>Responsabile gestore: MONICA BONORI</b>        |
| <b>U.O. ECONOMATO</b>                                 | <b>Responsabile procedimento: CLAUDIA MINARDI</b> |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                                  |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                    |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                                 |
| 01.03      | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |

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

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

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

| <b>Nr</b> | <b>Denominazione</b>       | <b>Peso</b> | <b>○</b>           |
|-----------|----------------------------|-------------|--------------------|
| <b>32</b> | <b>Monitoraggio utenze</b> | <b>10</b>   | <b>CdG<br/>50%</b> |

### Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

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;
- analisi delle convenzioni in essere/studio di nuove convenzioni in ordine alla concessione in uso di immobili comunali con la finalità di individuare quale titolare delle utenze il soggetto occupante l'unità;
- predisposizione richieste di rimborso dei consumi delle utenze ai Concessionari di immobili comunali sulla base delle convenzioni nei casi di titolarità dell'utenza in capo al Comune;
- valutazione dell'andamento storico delle spese e dei consumi 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 | <i>U.O. SEGRETERIA, AFFARI LEGALI E CONTRATTI</i> | Verifica delle convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili con scadenza superiore al 31/12/2024 e revisione di almeno n. <del>5</del> 2 contratti al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per le utenze. | 10 |  |
| 2 | <i>U.O. SERVIZI SOCIALI</i>                       | Verifica puntuale di tutte le                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  |  |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 3 | U.O SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI          | convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili. Il fine ultimo di questa ricognizione è quello di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze, o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune | 2       |  |
| 4 | U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |  |
| 5 | U.O SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2       |  |
| 6 | U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI          | Lettura SEMESTRALE dei contatori ad uso società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport<br>Esecuzione letture contatori gas e acqua trimestralmente per avere il consumo reale nei 12 mesi                                                                                                                         | 1       |  |
| 7 | U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |
| 8 | U.O CONTROLLO DI GESTIONE                   | Registrazione in un file delle letture dei consumi energia elettrica rilevati trimestralmente dalle bollette per tenere monitorati i consumi annui                                                                                                                                                                                  | 7<br>10 |  |

|                                    |                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | U.O. ECONOMATO: Relazione alla Giunta dell'andamento dei consumi e delle spese delle utenze                                                                                             | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | o                |
| 2   |                                    |                                               |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |
|--------------------------------------------------------------|
| Claudia Minardi, Loris Galloni                               |

| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità |
|-------------------------------------------------------|
| Personale delle U.O. coinvolte nell'obiettivo         |

| Nr | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                             | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto                       | Ottenuto | %<br>attuazione |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 1  | U.O. ECONOMATO: rispetto delle scadenze del cronoprogramma                                                                                                      | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 2  | <i>U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI</i> : rispetto delle scadenze del cronoprogramma come definite da U.O. Economato e in base ai compiti assegnati | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 3  | <i>U.O. SERVIZI SOCIALI</i> <i>idem</i>                                                                                                                         | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 4  | <i>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI</i> <i>idem</i>                                                                                                          | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 5  | <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i> <i>idem</i>                                                                                                          | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 6  | <i>U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</i> <i>idem</i>                                                              | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 7  | <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i> <i>idem</i>                                                                                                          | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 8  | <i>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</i> <i>idem</i>                                                                                                          | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 9  | <i>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE</i>                                                                                                                               | 100              | SI/NO              | SI                             | SI       |                 |
| 10 | <i>U.O. SEGRETERIA, AFFARI LEGALI E CONTRATTI</i>                                                                                                               | 100              | NR                 | 52<br>contratti da revisionare | SI       |                 |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1   |                                     |                  |                    |          |          |                 |

| Nr . | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | %<br>attuazione |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------------|
| 1    |                                     |                  |                    |          |          |                 |

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

| Risorse finanziarie in uscita |                                           |              |               |              |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                      | Previsto     | Utilizzato    | Differenza   |
| 117010301/14                  | Utenze varie edifici e servizi comunali   | € 612.722,31 | € 499.158,29  | € 113.564,02 |
| 117010302/15                  | Utenze varie edifici e servizi com.li-iva | € 120.352,54 | € 120.352,54€ | € 0          |



| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Le letture dei contatori sono state anticipate a novembre 2023 anziché a dicembre 2023 , pertanto le comunicazioni ai gestori sono state effettuate il 21 dicembre anziché a gennaio.</p> <p>Successivamente, le letture sono state effettuate il 28 marzo 2024 e l'inserimento dei dati sui portali dei gestori è avvenuto il 26 aprile 2024.</p> <p>In data 6 giugno 2024 l'Ufficio Tecnico ha provveduto alla lettura semestrale dei contatori ad uso delle società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport.</p> <p>In data 14.06.2024 sono state inviate le lettere di richiesta di rimborso alle Società sportive.</p> <p>Si ritiene opportuno mantenere la relazione alla Giunta a dicembre per avere un quadro complessivo dei dati in un anno.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                         | Responsabile                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI<br>U.O. ECONOMATO | Responsabile gestore: BONORI MONICA<br>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" | Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato attraverso le nuove procedure previste dalla digitalizzazione degli appalti |                     |

■ **OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance**

| Nr.       | Denominazione                                                      | Peso      | % Attuazione |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>33</b> | <b>AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO</b> | <b>10</b> | <b>100%</b>  |

■ **Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance**

Il 31.12.2023 è scaduto l'appalto in essere per la fornitura di buoni pasto per i dipendenti aventi diritto. Occorre pertanto concludere le operazioni per l'affidamento del nuovo appalto. Innanzitutto bisognerà verificare gli sconti medi sul valore facciale del buono che il mercato offre in questo momento, consultando anche eventuali Convenzioni Consip o Intercent-Er attive. Dopodichè si dovrà predisporre una richiesta di offerta sul portale Mepa rivolta alle maggiori società emittenti buoni pasto e giungere all'affidamento.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

**Attività da compiere: ANNO 2024**

| Nr. | Descrizione dell'attività                                                        |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Verifica degli operatori economici da contattare sul Mepa per richiedere offerta | Previsto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                                                                                  | Ottenuto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | Predisposizione richiesta di offerta sul mepa e affidamento fornitura            | Previsto |   | X | X | X |   | X |   |   |   |   |   |   |
|     |                                                                                  | Ottenuto |   |   |   | X |   | X |   |   |   |   |   |   |

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 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 Economato                      | Analisi Convenzioni centrali di committenza esistenti, predisposizione documenti di gara, adozione atto di affidamento | Sì               |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Minardi Galloni                                                            |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                      |  |
| U.O Personale per quanto riguarda l'aspetto tecnico di fruizione dei buoni |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto                                                                           | % Attuazione                                                                                |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Adozione determina affidamento      | 100           | Scadenza        | 31.03.2024 | Det. n. 58 del 27.2.2024<br>Det. n. 171 del 7.5.2024<br>Det. n. 245 del 27.06.2024 | 100%<br>Vedere la sezione denominata "Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo" |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

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

| Risorse finanziarie in uscita |                      |             |              |              |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo | Previsto    | Utilizzato   | Differenza   |
| 101100101/21                  | SPESE PER SERVIZI AL | € 46.000,00 | € 10.199,480 | € 35.800,520 |

|  |                                                                                |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | PERSONALE DELL'ENTE -<br>APPALTO SERVIZIO MENSA<br>- BUONI PASTO<br>DIPENDENTI |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/6/2024</b></p> <p>Entro il 31.03.2024 il buon andamento del servizio sostitutivo di mensa interna a favore dei dipendenti comunali aventi diritto è stato garantito con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del DLgs. n. 36/2023 (<i>determinazione n. 58 del 27.2.2024</i>). Infatti, pur in presenza di un Accordo Quadro Consip denominato "Buoni Pasto 10"- lotto 6 Emilia Romagna, che prevedeva uno sconto sul valore facciale del buono pari all'8%;, le condizioni economiche della convenzione anzidetta risultavano più svantaggiose rispetto a quelle offerte da operatore economico preliminarmente individuato dall'Ente (<i>es: sconto sul valore facciale del buono pari al 14,5%</i>), con la conseguente necessità (<i>e correlata dilatazione dei tempi</i>) di porre in essere, per la ricerca delle migliori condizioni qualità-prezzo, un'indagine esplorativa interamente digitalizzata nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti ivi compreso l'obbligo di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario attraverso il FVOE 2.0 (<i>fascicolo virtuale dell'operatore economico</i>).</p> <p>Con RDO n. 4232824 del 08.04.2024 pubblicata sul portale Mepa è stata effettuata richiesta di offerta per la fornitura di buoni pasto invitando 2 tra le maggiori società di emissione di buoni pasto. La procedura è andata deserta.</p> <p>Per questo motivo, con RDO n. 4265393 è stata effettuata richiesta di offerta estesa a tutti gli operatori economici iscritti al Mepa per la categoria Buoni Pasto.</p> <p>E' pervenuta una sola offerta.</p> <p>Con determinazione n. 245 del 27.06.2024, a seguito dei controlli dei requisiti effettuati attraverso il FVOE 2.0, è stata aggiudicata la fornitura di n. 12.540 buoni pasto.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |



## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                         | Responsabile                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI<br>U.O. ECONOMATO | Responsabile gestore: BONORI MONICA<br>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" | Garantire continuità dei servizi ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato attraverso le nuove procedure previste dalla digitalizzazione degli appalti |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione                                                                         | Peso | % Attuazione |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>AFFIDAMENTO APPALTI FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI</b> | 10   | 100%         |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |      |              |
| A fine 2023 sono giunti a scadenza gli appalti in essere per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali e di consumabili per le stampanti. Occorre pertanto concludere le operazioni per l'affidamento dei nuovi appalti. Innanzitutto bisognerà verificare le condizioni che il mercato offre in questo momento, consultando anche eventuali Convenzioni Consip o Intercent-Er attive. Dopodiché si dovrà predisporre una procedura per l'affidamento in linea con la digitalizzazione degli appalti in vigore dal 1° gennaio 2024. |                                                                                       |      |              |

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Verifica eventuali Convenzioni Consip o Intercent-ER     | Previsto |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                          | Ottenuto |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Verifica prezzi offerti sul Mepa e affidamento fornitura | Previsto |   | X | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                          | Ottenuto |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                   | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O Economato                      | Analisi Convenzioni centrali di committenza esistenti e prezzi mepa, predisposizione documenti di gara, adozione atti di affidamento | sì               |

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

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto   | % Attuazione                                                                                |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Adozione determine affidamento      | 100           | Scadenza        | 31.03.2024 | 28.06.2024 | 100%<br>Vedere la sezione denominata “Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo” |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

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

| Risorse finanziarie in uscita |                                              |              |            |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                         | Previsto     | Utilizzato | Differenza |
| 101030302 /11                 | FORNITURE ECONOMATO - CANCELLERIA E STAMPATI | € € 9.000,00 | € 356,22   | € 8.643,78 |

|               |                                                       |              |          |            |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 101080302/ 21 | FORNITURE CED - BENI INFORMATICI - HARDWARE, SOFTWARE | € € 4.000,00 | € 670,09 | € 3.329,91 |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|

|  |             |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  | ATTR. VARIE |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/6/2024</b></p> <p>Nel mese di febbraio è stata effettuata una verifica delle Convenzioni Consip e Intercent-ER attive. E' emerso che con nota del 05.02.2024 l'Agenzia Regionale Intercent ha reso noto che, dopo un fermo, la Convenzione "Cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale 6" era di nuovo disponibile. Allo stesso tempo è stata fatta una ricognizione del fabbisogno di consumabili per le stampanti di proprietà, che ha portato alla decisione di non aderire a Convenzioni per l'acquisto degli stessi, visto che oramai l'utilizzo è marginale e ridotto, a seguito dell'utilizzo preponderante delle stampanti di piano a noleggio. (Le Convenzioni, infatti prevedono ordinativi minimi).Al momento non si ravvisa necessità di acquisto. Dal 6 giugno 2024 è disponibile la Convenzione "Carta in risme 9".</p> <p>In correlazione alle stime dei fabbisogni e in considerazione dell'obbligo, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, per gli acquisti in esame, di ricorrere alle convenzioni Consip o Intercent-ER, si è proceduto ai seguenti affidamenti secondo le tempistiche congruenti ai bisogni dell'Ente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con determinazione n. 251 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di cancelleria tramite adesione a Convenzione Intercent-Er.</li> <li>• con determinazione n. 252 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di carta in risme tramite adesione a Convenzione Intercent-Er.</li> </ul> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |



OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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 gare appalto e altre procedure di affidamento” | Garantire un corretto espletamento delle operazioni propedeutiche alle consultazioni elettorali in linea con quanto richiesto dalla Prefettura ottenendo le migliori condizioni proposte dal mercato attraverso le nuove procedure previste dalla digitalizzazione degli appalti |                     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance             |                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
| Nr.                                                           | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                 | Peso | % Attuazione |
| 35                                                            | Approvvigionamento di beni e servizi (stampati e scadenziari, gettoni componenti seggi elettorali, pulizia locali, noleggio cellulari, trasporto disabili, ecc.) in occasione delle elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno 2024 | 9    | 100%         |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance |                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |      |              |

|                                    |                                          |                               |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|                                 |                                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Nr.                             | Descrizione dell’attività                            |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| 1                               | Verifica eventuali Convenzioni Consip o Intercent-ER | Previsto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                      | Ottenuto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | richiesta preventivi e affidamento forniture/servizi | Previsto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                      | Ottenuto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3                               | Adozione determinazioni di affidamento               | Previsto |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                      | Ottenuto |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |  |

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti     | Descrizione azione                                                                                           | Ottenuto (si/no) |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O Economato                          | Analisi Convenzioni centrali di committenza esistenti, richiesta di preventivi, adozione atti di affidamento | sì               |
|     | U.O Anagrafe, Stato Civile, Elettorale | Comunicazione e interpretazione Circolari, richiesta acquisti                                                | sì               |

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |  |
| Minardi Galloni                                              |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |
| U.O Anagrafe, Stato Civile, Elettorale                       |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto   | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 1   | Adozione determine affidamento      | 100           | Scadenza        | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 100%         |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % Attuazione |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|     |                                     |               |                 |          |          |              |

| Risorse finanziarie in entrata |                                   |             |             |            |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo              | Previsto    | Utilizzato  | Differenza |
| 2012116                        | RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI | € 33.173,00 | € 28.514,43 | € 4.658,57 |

| Risorse finanziarie in uscita |                                    |             |             |             |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo               | Previsto    | Utilizzato  | Differenza  |
| 101070303 /10                 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | € 39.720,00 | € 21.839,80 | € 17.880,20 |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo |
|------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------|

**Situazione al 30/06/2024**

Con determinazione n. 191 del 20.05.2024 è stata approvata la fornitura di stampati per adempimenti elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia ed elezioni amministrative comunali 8 e 9 giugno 2024.

Con determinazione n. 192 del 20.05.2024 è stato affidato il servizio di trasporto per elettori disabili.

Con determinazione n. 193 del 22.05.2024 è stata impegnata la spesa per i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali.

Con determinazione n. 221 del 06.06.2024 è stata impegnata la spesa per i compensi spettanti ai componenti dell'Ufficio centrale per la proclamazione degli eletti.

Con determinazione n. 223 del 06.06.2024 è stato affidato il servizio di pulizia dei seggi tramite ordinativo di fornitura integrativo su Intercent-ER.

**Situazione al 31/12/2024**

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                      |                                                                                          | Peso      | % attual.  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Area: <b>BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b>        | Responsabile gestore: <b>Monica Bonori</b>                                               | <b>25</b> | <b>45%</b> |
| U.O.: <b>ECONOMATO</b>                                        | Responsabile procedimento: <b>Claudia Minardi</b>                                        |           |            |
| 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                    | Valori ottenuti al 30/06  | 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                      |                  | 31/3                      | 19/03                     |                          | <b>30</b> |
| 2                                    | Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici:<br>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 |                          | <b>15</b> |
| 3                                    | Allineamento scadenze multifunzioni a noleggio                                                                                                                                 |         | Allineamento contratti stampanti e o multifunzioni a noleggio presenti presso i vari servizi tramite negoziazione coi fornitori                                                           | 10              | scadenza        | 31/12                     |                  | 31/12                     |                           |                          | <b>0</b>  |
| <b>Il totale dei pesi deve fare:</b> |                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                           | <b>100</b>      |                 |                           |                  |                           |                           |                          | <b>45</b> |

| <i>Note agli obiettivi</i> |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3                          | modificato. Entro il 31.12.2023 è stata effettuata la ricognizione. |
|                            |                                                                     |

| Indicatori di attività |                 |                 |                                                                              |                         |                         |                         |                            |                         |                         |                         |                           |                         |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                       | Valore consunti vo 2017 | Valore consunti vo 2018 | Valore consunti vo 2019 | Valore di consunti vo 2020 | Valore consunti vo 2021 | Valore consunti vo 2022 | Valori consunti vo 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori consunti vo 2024 |
| 1302                   | Economato       | 130200          | Nr buoni economici emessi                                                    | 357                     | 309                     | 273                     | 205                        | 207                     | 246                     | 285                     | 285                       |                         |
| 1302                   | Economato       | 130201          | Nr riscossioni dirette                                                       | 33                      | 19                      | 11                      | 2                          | 0                       | 1                       | 5                       | 5                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130202          | Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti                                | 19                      | 24                      | 11                      | 9                          | 12                      | 12                      | 12                      | 12                        |                         |
| 1302                   | Economato       | 130203          | Nr polizze assicurative                                                      | 10                      | 10                      | 10                      | 10                         | 10                      | 10                      | 10                      | 8                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130204          | Nr sinistri aperti                                                           | 13                      | 23                      | 25                      | 15                         | 13                      | 16                      | 24                      | 23                        |                         |
| 1302                   | Economato       | 130205          | Nr sinistri polizza RCT                                                      | 9                       | 19                      | 17                      | 8                          | 9                       | 10                      | 13                      | 13                        |                         |
| 1302                   | Economato       | 130206          | Nr sinistri polizza furto                                                    | 0                       | 1                       | 0                       | 0                          | 0                       | 1                       | 1                       | 0                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130207          | Nr sinistri RCA attivi                                                       | 0                       | 0                       | 0                       | 4                          | 0                       | 0                       | 0                       | 4                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130208          | Nr sinistri RCA passivi                                                      | 0                       | 1                       | 0                       | 3                          | 0                       | 0                       | 1                       | 0                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130210          | Nr sinistri polizza kasko                                                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                          | 0                       | 1                       | 0                       | 1                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130212          | Nr sinistri tutela legale                                                    | 0                       | 1                       | 0                       | 0                          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130213          | Nr sinistri polizza infortuni                                                | 0                       | 0                       | 1                       | 0                          | 1                       | 0                       | 2                       | 2                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130214          | Nr complessivo gare espletate                                                | 1                       | 1                       | 1                       | 1                          | 0                       | 0                       | 1                       | 0                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130215          | Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata                              | 0                       | 0                       | 0                       | 1                          | 0                       | 0                       | 1                       | 0                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130217          | Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa                           | 1                       | 1                       | 1                       | 1                          | 2                       | 2                       | 1                       | 8                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130216          | Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi |                         | 34                      | 21                      | 15                         | 8                       | 6                       | 9                       | 6                         |                         |
| 1302                   | Economato       | 130218          | Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati                 |                         | 16                      | 6                       | 4                          | 8                       | 7                       | 3                       | 3                         |                         |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                               | Valore consunti vo 2017 | Valore consunti vo 2018 | Valore consunti vo 2019 | Valore di consunti vo 2020 | Valore consunti vo 2021 | Valore consunti vo 2022 | Valori consunti vo 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori consunti vo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                 |                 |                 | elettronici                                                          |                         |                         |                         |                            |                         |                         |                         |                           |                         |
| 1302            | Economato       | 130229          | Nr mezzi gestiti                                                     | 28                      | 28                      | 30                      | 29                         | 37                      | 39                      | 37                      | 36                        |                         |
| 1302            | Economato       | 130227          | Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato                    | 99                      | 108                     | 106                     | 103                        | 108                     | 91                      | 75                      | 75                        |                         |
| 1302            | Economato       | 130219          | Spesa complessiva in euro pulizia locali                             | 88.231,16               | 87.023,38               | 90.180,66               | 102.553,76                 | 118.182,87              | 121.644,68              | 76.760,22               |                           |                         |
| 1302            | Economato       | 130228          | Movimentazione della cassa economale (in euro)                       | 55.661,25               | 45.565,45               | 35.771,81               | 40.964,73                  | 37.693,79               | 31.873,96               | 41.683,79               | 41.683,79                 |                         |
| 1302            | Economato       | 130231          | Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato |                         |                         |                         |                            | 208                     | 205                     | 299                     | 205                       |                         |
| 1302            | Economato       | 130232          | Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato                       |                         |                         |                         |                            | 2466                    | 2479                    | 2510                    | 2479                      |                         |

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

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

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                      |                                                                                          | Peso | % attual. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE                        | Responsabile gestore: Monica Bonori                                                      | 55   | 40%       |
| U.O.: RAGIONERIA E BILANCIO                                   | Responsabile procedimento: Annalisa Bergami                                              |      |           |
| MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |      |           |

### SCHEMA N. 37

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                  |                 |                 |                |                |        |                                               |                          |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                              | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Val. benchmark | Target | Valori ottenuti al 30/06                      | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/26   | Compatibilmente con la legge di bilancio nazionale si intende approvare il bilancio di previsione entro il 31.12 | 20              | Tempo           | 31.12          |                | 31.12  |                                               |                          | 0       |
| 2                                   | Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente:<br>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.<br>b) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore | 24/26   | a) Totale previsioni entrate correnti/Totale accertamenti entrate correnti inferiore o uguale a ....             | a) 10           | %               |                |                | a) ≤5% | In regolare corso di attuazione e (vedi note) |                          | 5       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | b) Totale previsioni spese correnti/Totale impegni spese correnti inferiore o uguale a ....                      | b) 10           |                 |                |                | b) ≤8% |                                               |                          | 5       |

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                 | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Val. benchmark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 3   | all'8%<br>Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24/ 26  | Rilascio dei visti entro un numero di giorni inferiore a .... dal provvedimento di ciascun Responsabile                                                                                                                                                                             | 20              | tempo           |                |                | ≤7 gg  | 0,40                     |                          | 10      |
| 4   | Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate<br><br><b>OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04</b><br><b>Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24/ 26  | 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 | 15,66                    |                          | 15      |
| 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 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 | 24/26   | n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati                                                                                                                                                                                                                     | 10              | numero          |                |                |        |                          |                          | 5       |



| Nr.                           | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodo | Descrizione indicatore di risultato | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Val. benchmark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | acquisiti- fp 200102, 9.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti- fp 200208; 10.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti - fp 200226, 11. Toner, cartucce solo se non specificamente acquisiti- fp 200101, 12. Incarico red.coord.Piano di Sicurezza e salute luoghi lavoro -fp 300246, 13.Inserto elenco telefonico - fp 300512, 14. Compenso nucleo valutazione - fp 300613, 15. Assicurazione edifici e contenuto - fp 300703, 16. Spese postali - fp 300910, 17. Canoni attr. e derivazione acque - fp 700004, 18.Canoni localizzazione antenne telefonia - fp 30208, 19. Canoni concessione Hera spa reti acqua gas- fp 30209, 20. Diritti d'uso di beni infrastrutturali - fp 30210, 21. Fitti attivi (relativo a Coop Adriatica) - fp 30201, 22. Car scharing - fp 300638 |         |                                     |                 |                 |                |                |        |                          |                          |         |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                     | 100             |                 |                |                |        |                          |                          | 40      |

#### Note agli obiettivi

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 |                      |
| 2 | a) -57,07% b) 24,98% |
| 3 |                      |

#### 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 | Valori di consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130313          | Nr liquidazioni emesse         | 6084                   | 6134                   | 6180                   | 5916                      | 6393                      | 7347                      | 7768                      |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130300          | Nr mandati di pagamento emessi | 3723                   | 3724                   | 3587                   | 3346                      | 3666                      | 4446                      | 4550                      |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130301          | Nr reversali emesse            | 4529                   | 4421                   | 4101                   | 3669                      | 3582                      | 5923                      | 7194                      |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130302          | Nr impegni di spesa            | 1290                   | 1363                   | 1487                   | 1324                      | 1423                      | 1573                      | 1468                      |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130303          | Nr sub-impegni di spesa        | 57                     | 54                     | 72                     | 103                       | 96                        | 99                        | 117                       |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130304          | Nr accertamenti di entrata     | 408                    | 361                    | 357                    | 378                       | 292                       | 336                       | 380                       |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130305          | Nr fatture e note registrate   | 3684                   | 3780                   | 3688                   | 3246                      | 3726                      | 3732                      | 3815                      |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130306          | Nr variazioni di bilancio      | 8                      | 5                      | 9                      | 12                        | 10                        | 15                        | 11                        |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130307          | Nr variazioni di PEG           | 6                      | 6                      | 11                     | 15                        | 10                        | 17                        | 12                        |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130308          | Nr registrazioni IVA           | 1348                   | 1415                   | 1114                   | 1654                      | 1467                      | 1546                      | 1112                      |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130311          | Totale impegnato a consuntivo  | 15.250.828,29          | 17.148.040,97          | 17.303.128,67          | 16.642.109,58             | 16.845.059,30             | 22.509.885,23             | 23.383.820,38             |                           |
| 1303            | ragioneria/bilancio | 130312          | Totale accertato a consuntivo  | 17.261.124,35          | 18.094.525,42          | 26.825.954,16          | 19.156.078,75             | 20.260.970,35             | 22.977.998,06             | 26.773.179,90             |                           |

| Personale coinvolto |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale |
|                     |                       |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Monica Bonori    | Responsabile - D3             |
| Elisa Martelli   | Istruttore amministrativo - C |
| Annalisa Bergami | Istruttore amministrativo - C |
| Giulia Armaroli  | Istruttore amministrativo – C |

| Risorse finanziarie |             |     |                           |                |              |
|---------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo       | Descrizione | E/U | Stanziamento<br>assegnato | Totale entrate | Totale spese |
|                     |             |     |                           |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                     | Responsabile                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI<br>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE | Responsabile gestore: MONICA BONORI<br>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 sino al 29/3/2024 - Laura Sgargi Gherardi dal 03/6/24 |
| 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 |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/<br>Procedimento<br>collegato | Indicatori di risultato ob. op.                                                                                                                                                                                             | Stato di<br>attuazione | ○ % |
| M.01.06.P.04.07                                                         | Realizzazione Servizio Unico Entrate | Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO)<br><br>(Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio) Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80%<br><br>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     | %<br>attuazione |
| <b>38</b>                        | <b>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</b> | <b>5</b> | <b>50%</b>      |
| 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        |                 |



| Attività da compiere: ANNO 2025 |                                                                                                     |          |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
|                                 | operatori dei Servizi educativi e scolastici                                                        |          |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |
| 2                               | Redazione/discussione di linee guida operative e tempistiche da adottare                            | Previsto |  |  | X |  |  |   |  |  |  |   |  |  |
|                                 |                                                                                                     | Ottenuto |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |
| 3                               | Verifica di fattibilità delle nuove procedure proposte ed attuazione di eventuali azioni correttive | Previsto |  |  |   |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|                                 |                                                                                                     | 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 |                  |

|                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                            |  |  |  |
| Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giosuè Elettra, Bianchi Daniela Galli Elisa, Elisa Martelli |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                   |  |  |  |
| Personale delle U.O. con entrate dove risultano criticità nella fase di riscossione            |  |  |  |

| Nr . | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                             | Peso (t.100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|
|      | 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           |          |          |              |
| 1    | U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI                                                                                                                   | 100          | SI/NO           | SI       | SI       | 50%          |
| 2    | U.O. RISORSE UMANE                                                                                                                                                              | 100          | SI/NO           | SI       | SI       | 50%          |
| 3    | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT                                                                                                                                      | 100          | SI/NO           | SI       | SI       | 50%          |
| 4    | U.O. TRIBUTI                                                                                                                                                                    | 100          | SI/NO           | SI       | SI       | 50%          |
| 5    | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE                                                                                                                                              | 100          | SI/NO           | SI       | SI       | 50%          |

| Nr . | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | %<br><br>a<br>t<br>t<br>u<br>a<br>z<br>i<br>o<br>n<br>e |
|------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1    |                                     |               |                 |          |          |                                                         |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Risorse finanziarie in entrata</b> |
|---------------------------------------|

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Nel primo semestre del 2024, il Controllo di Gestione ha individuato il Servizio con maggiori criticità e prodotto un documento “ad uso interno” denominato “Prime evidenze degli interventi da avviare”: il documento illustra brevemente lo scenario attuale dell’attività svolta dalla U.O. Servizi educativi e scolastici 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. Le assenze della Responsabile di Area e della Responsabile dell’U.O. Servizi educativi e scolastici hanno implicato un rallentamento delle azioni proposte che non permetterà nel corso del 2024 di porre in essere tutte le attività previste, con conseguente posticipo al 2025.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |  |  |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                       | <b>Responsabile</b>                                 |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> | <b>Responsabile gestore: Monica Bonori</b>          |
| <b>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE</b>                     | <b>Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore</b> |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                                  |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO     |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                                 |
| 01.03      | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |

| <p style="text-align: center;">○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b></p> |                                           |                                                                                                                                                                             |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nr ob. op.                                                                                                 | Titolo Procedimento o 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.  |
| <b>39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b><i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance</i></b></p> <p><b><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i></b></p> | <b>20</b> | <b>70%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| <p>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 <b>DUP (Documento Unico di Programmazione)</b> e il <b>PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) – Sezione Performance</b>.</p> <p>È importante rammentare che il <b>DUP</b>, 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 2024 l’importante e complesso processo</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |



[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                                 | Responsabili in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 2                               | Stesura finale del PIAO Sez. Performance 2024/2026 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Previsto | X | X |  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottenuto | X |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 3                               | <p>Predisposizione “nuovo” DUP SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027 per la presentazione al Consiglio <b>entro il 30.09.2024</b>. Invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative agli Uffici per la relativa compilazione e conseguente attività istruttoria in termini di identificazione ed elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del nuovo DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato.</p> <p>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.</p> | Previsto |   |   |  |  | X | X | X | X |   |  |  |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottenuto |   |   |  |  | X | X |   |   |   |  |  |   |
| 6                               | Stesura finale del nuovo DUP SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027 e sottoposizione alla Giunta per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsto |   |   |  |  |   |   |   |   | X |  |  |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottenuto |   |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 7                               | Avvio percorso predisposizione PIAO Sez. Performance 2025/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                               | Stesura finale del PIAO Sez. Performance 2025/2027 e presentazione alla Giunta per la relativa approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Previsto | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | <p>Aggiornamento “dinamico” del DUP, per il periodo 2025/2027, 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</p> | Previsto |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2025 |                                                                |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                                 | via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 3                               | Avvio percorso predisposizione PIAO Sez. Performance 2026/2028 | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|                                 |                                                                | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. |                  |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                  |
| Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgia Rubbini                                   |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                         |
| Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d’ufficio |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto    | Ottenuto                  | % attuazione |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 1   | Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2024/2026 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione                          | 50            | data            | 30/01/2024  | Del. GC n.15 del 30/01/24 | 100%         |
| 2   | Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2025-2029 e SeO 2025/2027 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio | 50            | data            | 15-27/09/24 | Documento in preparazione | 40%          |

| 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                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| In merito all’indicatore di risultato n.1 (Presentazione alla Giunta del PIAO Sez. Performance 2024/2026 - Parte Obiettivi e Indicatori per la relativa approvazione), l’obiettivo è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta Comunale del PIAO 2024/2026 in data 30/01/2024 |  |
| In relazione all’indicatore di risultato n.2 (Sottoposizione alla Giunta dello schema di DUP SeS 2025-2029 e SeO 2025/2027 per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio), l’obiettivo si sviluppa                                                           |  |

nella seconda parte dell'anno ma il Controllo di Gestione ha già predisposto una prima stesura/bozza dello schema del nuovo DUP in attesa dell'elaborazione degli obiettivi strategici ed operativi.

**Situazione al 31/12/2024**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                       | <b>Responsabile</b>                                 |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> | <b>Responsabile gestore: Monica Bonori</b>          |
| <b>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE</b>                     | <b>Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore</b> |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                                  |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO     |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                                 |
| 01.03      | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |

|                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b></p> |                                           |                                                                                                                                                                         |                                                             |
| <b>Nr ob. op.</b>                                                              | <b>Titolo/Procedimento collegato</b>      | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                                                                                                                                  | <b>Stato di attuazione</b>                                  |
| M.01.09.P.03.02                                                                | Consolidamento di processo 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.  |
| <b>40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>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.</b></p> <p><b>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</b></p> | <b>20</b> | <b>60%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
| <p>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 2024/2027, come per il passato, questo Comune intende attuare importanti momenti di verifica infrannuale e di rendicontazione della programmazione e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, intende rendere conto e valutare, al 31.05.2024/31.07.2024, lo stato di avanzamento degli obiettivi di DUP e di Performance anno 2024;</li> <li>la nota di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre di ogni anno;</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |

- Per gli anni 2025/2026 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 2025/2026, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione “Tempi di attuazione dell'obiettivo”.*

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

[illegible]

[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                 |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | alla conseguente presentazione al Consiglio <b>(EVENTUALE)</b> .<br>Parallelamente, verifica infrannuale finale degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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               |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                  |
| Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgia Rubbini                                   |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                         |
| Personale che si occupa della pianificazione/programmazione delle attività d'ufficio |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                          | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuazione |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|--------------|
| 1   | Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio. | 40            | data            | 15/03/2024 | 25/03/24 | 100%         |
| 2   | Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione                                                                               | 20            | data            | 31/05/2024 | 05/06/24 | 100%         |
| 3   | Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 per la relativa approvazione                           | 40            | data            | 31/07/2024 | in corso |              |

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

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



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

##### Situazione al 30/06/2024

In relazione all'**indicatore di risultato n.1** ( Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio) il risultato è stato raggiunto con l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione della Relazione di fine mandato ottenuta in data 25/03/24, la presentazione alla Commissione Consiliare in data 4 aprile 2024 ed infine l'approvazione del Consiglio Comunale con delibera n.25 del 17/04/24. Il lieve slittamento (10 gg.) non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance.

In relazione all'**indicatore di risultato n.2** ( Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione) è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n.82 del 05/06/24. Il lieve slittamento (5 gg.) non ha comportato conseguenze negative per l'Ente e rientra nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance.

In merito all'**indicatore di risultato n.3** (Sottoposizione alla Giunta dello stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 per la relativa approvazione), l'obiettivo si sta regolarmente svolgendo, con l'invio dei documenti agli uffici il 07/6/24 e richiesta di risposta entro il 10/7/24.

##### Situazione al 31/12/2024

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                       | <b>Responsabile</b>                                 |
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI</b> | <b>Responsabile gestore: Monica Bonori</b>          |
| <b>U.O. CONTROLLO DI GESTIONE</b>                     | <b>Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore</b> |

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                                  |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO     |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                                 |
| 01.03      | GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |

| <p style="text-align: center;">○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b></p> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nr ob. op.</b>                                                                                          | <b>Titolo/Procedimento collegato</b> | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Stato di attuazione</b> |
| M.01.08.P.03.04                                                                                            | Analisi dei Servizi                  | <p>-Per ogni annualità n. servizi analizzati ex novo = o &gt; 2</p> <p>-Redazione Referto del Controllo di Gestione entro il 30 settembre di ciascun anno (attività ordinaria)</p> <p>-Relazione sul controllo di qualità dei servizi secondo la gradualità programmata annualmente in sede di PEG (SI/NO)</p> |                            |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominazione                                                                                                                                                                                   | Peso     | % attuaz. |
| <b>41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p style="text-align: center;"><b><i>Il controllo di qualità dei servizi</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i></b></p> | <b>3</b> | <b>0%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |          |           |
| <p>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.</p> <p>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</p> |                                                                                                                                                                                                 |          |           |

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.

[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2025 |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                 |  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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            |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |
| Personale delle Aree coinvolte nell'analisi dei servizi      |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                                                          | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 1   | Rendicontazione della qualità "effettiva" dei singoli servizi anno 2023 e presentazione all'Assessore di riferimento.                                                                                        | 50            | Scadenza        | 31/12/2024 |          |           |
| 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         |          |           |

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

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | 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                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>L'obiettivo si svilupperà nella seconda parte dell'anno |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                            |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                     |                                                                                          | Peso | % attual. |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI                              | Responsabile gestore: Monica Bonori                                                      | 9    | 35%       |
| 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 |      |           |

### SCHEDA N. 42

#### Obiettivi e indicatori di risultato

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                 | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                       | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico                       | Valore benchmark | Target                | Valori ottenuti al 30/06                 | 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 2024-26 (inserito nel DUP 2024/26) e rendiconto anno 2023 | 10              | data            | Rendiconto 31/05<br>Previsione 15/07 |                  | 30/04<br>13/07        | Del. GC n.82 del 05/06/24<br>(vedi note) |                          | 10      |
| 2   | Predisposizione e pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip                                                                                                                                                              | annuale | Pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2023                                                      | 15              | data            | Pubblicata 30/6                      |                  | 30/06                 | 26/06/24                                 |                          | 15      |
| 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.<br>Elenco Servizi: Biblioteca, Bilancio, | annuale | Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi                                        | 40              | n.              | 31+report complessivo                |                  | 31+report complessivo | (vedi note)                              |                          |         |

| 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|     | 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. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                 |                |                   |                                    |                          |                          |          |
| 4   | Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione<br><b>COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno                                                                                                                                                                                                                                                                  | annuale | Invio del Referto del Controllo di Gestione <b>2022 2023</b> alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20              | data                                                            | 30/09/2023     |                   | <b>30/09/24</b><br><b>30/11/24</b> | (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:          | 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</u> | 10              | n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati | 0              |                   | 0                                  |                          |                          | <b>5</b> |

| 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 30/06                                                                   | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
|                               | 1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910 |         | <u>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 |                 |                 |                                                          |                  |                              |                                                                                            |                          |         |
| 6                             | Predisposizione in collaborazione con Segretario e Resp.U.O. Bilancio e Risorse Umane del Questionario sui Controlli Interni 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 2022 ed anno 2023                                                                                                             | 5               | Data            | 31/01 (prorogato rispettivamente al 15/03/24 e 15/04/24) |                  | 15/03/2024<br><br>15/04/2024 | Prot. Corte dei Conti n. 928 del 14/03/24<br><br>Prot. Corte dei Conti n.1633 del 15/04/24 |                          | 5       |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                               | 100             |                 |                                                          |                  |                              |                                                                                            |                          | 35      |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nell'ambito del percorso di programmazione, non sono state poste in evidenza dei risparmi nel Piano di razionalizzazioni delle spese 2024-2026 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | L'attività di analisi ha subito un arresto dovuto al cambio del gestionale di contabilità avvenuto a Gennaio 2024; il nuovo applicativo Datagraph si è rivelato carente di funzionalità relative alla contabilità analitica rendendo impossibile eseguire il controllo di gestione. Si è reso pertanto necessario chiedere lo sviluppo alla società fornitrice di nuove funzionalità per il controllo di gestione ma l'attività è stata sospesa in quanto l'Amministrazione ha interrotto il contratto a causa dei disservizi ricevuti. Ad inizio giugno 2024 è stato effettuato il rientro al precedente fornitore (ADS) e migrazione al precedente gestionale di contabilità CFA-CFACE; nonostante ciò le carenze rilevate non hanno consentito di migrare con facilità i dati fondamentali alla contabilità analitica ovvero i centri di costo ed i fattori produttivi: si sta cercando di implementare in automatico le informazioni mancanti con l'aiuto dell'assistenza tecnica della software-house ADS, con conseguenti ritardi e mancanza di rilevazioni.            |
| 4 | E' in fase di lavorazione la stesura del Referto del Controllo di Gestione anno 2023: l'attività ha subito un brusco rallentamento comportando un posticipo dei tempi di raggiungimento dell'obiettivo, come sopra descritto al punto n.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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.<br>Anche le spese di formazione ed aggiornamento fp 300617 che hanno coinvolto una pluralità di dipendenti, sono confluite nel centro di costo generico ed attribuiti 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 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valore consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

| 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<br>assegnato | Totale entrate | Totale spese |
| Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario <b>Servizio Operativo</b> ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                           |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                       | Responsabile                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI<br>U.O. TRIBUTI | Responsabile gestore: Monica Bonori<br>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          |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                         |                                                                 |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato           | Indicatori di risultato ob. op.                                 | Stato di attuazione | %<br>○<br>% |
| 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. |
| <b>43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI</b> | <b>15</b> | <b>0%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |           |           |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Nel triennio 2024-2026, prioritariamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 anche sulle richieste di rimborso che stanno già</i></li> </ul> |                                              |           |           |

**arrivando.** Nella 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.

*Per gli anni 2025/2026 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 2025/2026, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione “Tempi di attuazione*

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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):<br>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 (modello unico informatico per la trascrizione delle vulture nei registri immobiliari) e delle informazioni catastali.<br>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 | Previsto |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottenuto |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 | informazioni utili alla verifica dell'esistenza di posizioni elusive dell'IMU.<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Relativamente all'obiettivo di cui alle lettere b) e c):<br>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.<br>2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di <b>accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio</b> 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 | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ottenuto |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d):<br>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 della posizione del contribuente<br>2. eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Previsto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ottenuto |  |  |   | X | X | X |   |   |   |   |   |
| 4                               | Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e):<br>Si prosegue con<br>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<br>2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni<br>3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune<br>4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2021 compreso<br>5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Previsto |  |  |   |   |   |   | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ottenuto |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 | incontro per la definizione in contraddittorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                               | <p>Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera f):</p> <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                    | Previsto |  |  |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ottenuto |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                               | <p>ATTIVITA' RECUPERO TASI:</p> <p>L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo degli immobili merce, ossia Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le unità immobiliari devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 dell'anno di accatastamento.</p> <p>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</p> | Previsto |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Trasmissione di dati grafici (lotti), identificativi catastali, di proprietà, di |                  |

|  |                                  |                                                                                               |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | edificabili di espansione e POC) | copie di convenzioni con le società costruttrici relative alle aree edificabili di espansione |  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>                               |  |  |  |
| Monica Bonori, Elettra Giosuè, Elisa Galli, Giuseppe Paiano, Francesca Badalucco, Daniela Bianchi |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                                      |  |  |  |
|                                                                                                   |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                              | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2024: % raggiungimento stanziamento di bilancio 2024 non inferiore a 90% | 100              | Percentuale        | 90%      | 0        | 0%        |
|     |                                                                                                                                                  |                  |                    |          |          |           |

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

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 1   |                                     |                  |                    |          |          |           |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                               |              |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                          | Previsto     | Utilizzato | Differenza |
| 1011111/0                      | Recupero ICI/IMU/TASI attività di liquidazione e accertamento | € 410.000,00 |            |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Nel corso del periodo 01.01.2024 – 30.06.2024 si è provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (<i>che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente</i>) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative (doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero)</li> <li>Ai fini della lotta all'evasione IMU in specifico è obbligatorio il contraddittorio preventivo per le seguenti tipologie di atti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avviso di accertamento per omessa/infedele denuncia di aree edificabili</li> <li>- avviso di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo assolto</li> </ul> </li> <li>2. Inserire i MUI (Modello Unico Informatico per la trascrizione delle vulture nei registri</li> </ul> |  |

immobiliari) relativi al periodo Giugno/Dicembre 2023 (3365 quadri/1158 soggetti) e Gennaio/Maggio 2024 (1818 quadri/669 soggetti)

- 3. Controllare nr. 1113 quadri corrispondenti a 279 contribuenti
- 4. Inserire nel software la banca dati catastale relativa al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e 01/01/2024 – 31/03/2024
  -
- *Le attività di cui ai punti 2, 3, 4 implicano 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 fatto emergere 17 posizioni da accertare sia ai fini IMU sia ai fini TARI*
- 
- 5. predisporre delle analisi su 250 docfa (atti di aggiornamento catastali predisposto da un professionista tecnico abilitato) presentati nel 2022 e su 210 docfa presentati nel 2023 che nel secondo semestre dovranno essere verificati dal punto di vista amministrativo per l'eventuale invio di avvisi di contestazione/accertamento
  -
- E' stato iniziato un profondo lavoro di revisione dei valori delle aree edificabili al fine di addivenire alla determinazione dei valori unitari medi di mercato delle aree edificabili per il periodo 2018/2024 al fine dell'applicazione dell'IMU (valori che non hanno carattere vincolante nè per l'Ufficio Tributi nè per il contribuente soggetto passivo d'imposta in quanto puramente orientativi).

**Situazione al 31/12/2024**



## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                   | Responsabile                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE<br/>E TRIBUTI<br/>U.O. TRIBUTI</b> | <b>Responsabile gestore: Monica Bonori<br/>Responsabile procedimento: Elettra Giosuè</b> |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.04      | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI          |

| <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i></b></li> </ul> |                                         |                                                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nr ob. op.</b>                                                                                                              | <b>Titolo/Procedimento collegato</b>    | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                          | <b>Stato di attuazione</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione                 | Peso | % attuaz. |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Recupero evasione TARI</i> | 15   | 35%       |
| ■ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO<br>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. |                               |      |           |
| <i>Per gli anni 2025/2026 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 2025/2026, ci si limita a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione “Tempi di attuazione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |      |           |

|                                           |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <b>X</b> 2024 | <b>X</b> 2025 | <b>X</b> 2026 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

[illegible]

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 | 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<br>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; |          |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ottenuto |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa eventuale distribuzione di lettere/questionari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Previsto |  |  | X | X | X | X | X | X | 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 |
|                                 |                           | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Monica Bonori, Elettra Giosuè, Elisa Galli, Francesca Badalucco, Giuseppe Paiano, Daniela Bianchi, |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                              |  |
|                                                                                                    |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                            | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio emessi entro il 31/12/2024: % raggiungimento stanziamento di | 100           | Percentuale     | 90%      | 0        | 0%        |

|  |                                   |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | bilancio 2024 non inferiore a 90% |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

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

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 1   |                                     |                  |                    |          |          |           |

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

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

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nel corso del periodo 01.01.2024 – 30.06.2024 si è provveduto a:</li> <li>1. approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (<i>che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente</i>) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative (doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero)</li> <li>Ai fini della lotta all'evasione TARI in specifico è obbligatorio il contraddittorio preventivo per le seguenti tipologie di atti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avviso di accertamento per omessa denuncia</li> <li>- avviso di accertamento per infedele denuncia di superficie</li> <li>- avviso di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo assolto</li> </ul> </li> <li>2. invio 8 raccomandate/pec per richiesta chiarimento sull'occupazione/detenzione di immobili al fine di definire se si tratta di omissioni di dichiarazione di inizio occupazione</li> <li>3. invio 6 avvisi di accertamento in rettifica</li> <li>4. inviati 3 atti di contraddittorio per omesse/infedeli dichiarazioni</li> <li>5. a seguito di istanza da parte di un contribuente a cui nell'ultimo mese del 2023 era stato inviato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, instaurare un contraddittorio al termine del quale il Comune ha solo parzialmente accolto le richieste del contribuente e rettificato parzialmente l'avviso originale</li> <li>6. controllare gli omessi e parziali omessi versamenti anno imposta 2020 pec non notificati nel corso del 2021 causa casella piena e rinvio ai contribuenti dopo aver verificato l'attuale indirizzo pec</li> </ul> |

**Situazione al 31/12/2024**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                       | Responsabile                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI<br>U.O. TRIBUTI | Responsabile gestore: Monica Bonori<br>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 2025 ( <i>salvo proroghe</i> ) |                     |

■ **OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance**

| Nr.       | Denominazione                                                                 | Peso     | % attuaz. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>45</b> | <b><i>Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP</i></b> | <b>1</b> | <b>1%</b> |

**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 2024, 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 2024-2026, 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 2024 (salvo proroga), studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali e predisposizione del Regolamento TARIP;

- nel 2025, 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 2025/2026 si prevede la prosecuzione del progetto in esame in termini di attività ordinaria*

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                                                                   |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| 1                               | Approfondimento della normativa nazionale e regionale e delle bozze dei Regolamenti adottati dalle associazioni dei Comuni (ANCI) e/o degli Uffici Tributi (ANUTEL) al fine di calarli nella realtà del Comune di Castenaso | Previsto |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | Studio degli istituti premiali                                                                                                                                                                                              | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   | X | 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 2025 |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                                        |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| 1                               | 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 | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | Predisposizione Regolamento TARIP                                                                                                                                                                | Previsto | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività            |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Verifica e normalizzazione procedura | Previsto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                      | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| <b>Nr.</b> | <b>Centri di responsabilità coinvolti</b> | <b>Descrizione azione</b>                                                                                                                                                  | <b>Ottenuto (si/no)</b> |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 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 |                         |
|            |                                           |                                                                                                                                                                            |                         |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi                      |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024<br>(in assenza di proroga)                                                                                                        | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------|
| 1   | Informativa alla Giunta sulle novità che la TARIP apporterà relativamente sia alla gestione del servizio rifiuti sia alle implicazioni applicative del tributo stesso | 100              | scadenza           | 31/12/2024 | 0        |           |
|     |                                                                                                                                                                       |                  |                    |            |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                         | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------|
| 1   | Adozione Regolamento TARIP                                  | 40               | scadenza           | 30/04/2025 |          |           |
| 2   | Ipotesi Tariffa binomia da far valutare all'Amministrazione | 60               | scadenza           | 30/04/2025 |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>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                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>Nel primo semestre è stata predisposta e firmata la convenzione tra il Comune di Castenaso ed Hera avente per oggetto l'accesso alla banca dati Tari del comune in modalita' web service. |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                                                                                                                                                              |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                       | Responsabile                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI<br>U.O. TRIBUTI | Responsabile gestore: Monica Bonori<br>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          |

| <p style="text-align: center;">○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b></p> |                                         |                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                                                                 | Titolo/Procedimento collegato           | Indicatori di risultato ob. op. | Stato di attuazione |
| M.01.06<br>P.04.87                                                                                         | Recupero Arretrato Riscossione Coattiva | Recupero Arretrato SI/NO        |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominazione                                                                                                                                                                                   | Peso     | % attuaz.  |
| <b>46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><i>Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2023</i></b> | <b>5</b> | <b>40%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |          |            |
| <p>Entro il <del>me</del> <del>se</del> <del>di</del> <del>giugno</del> <del>2024</del> <del>dicembre</del> <b>2024</b>, si provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo i contribuenti morosi, oggetto di attività di accertamento IMU/TARI previo controllo/approfondimento:</p> <p>a. delle posizioni TARI conseguenti ad attività di accertamento per omessa dichiarazione e omesso/tardivo pagamento effettuata nel 2022 e nel 2023</p> <p>b. delle posizioni IMU conseguenti ad attività di accertamento per omessa dichiarazione e omesso/tardivo pagamento effettuata nel 2023</p> <p>Entro il 2024 si procederà all'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai soggetti risultanti morosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il Cosap/CUP passi carrabili e/o aree pubbliche-ambulanti-posteggi isolati anni dal 2019 al 2023.</li> <li>- a cui erano stati inviati avvisi di Ravvedimento operoso lungo nel corso del 2020 e 2021</li> </ul> <p><i>Per gli anni 2025/2026 si prevede la prosecuzione del progetto in esame (limitatamente agli avvisi di accertamento emessi nel 2024/2025) 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 2025/2026, ci si limita</i></p> |                                                                                                                                                                                                 |          |            |



*a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione “Tempi di attuazione”*

|                                           |                                          |                               |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

[illegible][illegible][illegible]

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

|                                                                                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b>              |  |  |  |
| Monica Bonori, Elettra Giosuè, Daniela Bianchi, Elisa Galli, Francesca Badalucco |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                     |  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                                                                                      | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 1   | Inserimento flussi delle posizioni da iscrivere a ruolo coattivo avvisi accertamento IMU/TARI emessi nel corso del 2022/2023 sul portale AdER                                                                            | 50            | scadenza        | 31/12/2024 |          |           |
| 2   | Emissione avvisi di accertamento esecutivi COSAP/CUP relativi ad avvisi bonari emessi nel periodo 2019-2023 nonché Ravvedimenti Operosi lunghi TARI emessi nel corso del 2020/2021/2022/2023 non pagati dai contribuenti | 50            | scadenza        | 31/12/2024 |          |           |

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

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | 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                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b>                                                                                                                                 |  |
| Per errore materiale era stato inserito mese di giugno 2024; in effetti, da quanto scritto negli “indicatori di risultato” la scadenza prevista è il 31/12/2024 |  |
| Nel primo semestre sono iniziate le attività propedeutiche quali inserimento delle date di notifica e verifica dell'avvenuto pagamento degli avvisi emessi      |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                                                                                                 |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                          | Responsabile                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE<br>E TRIBUTI<br>U.O. TRIBUTI | Responsabile gestore: Monica Bonori<br>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          |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                   |                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato     | Indicatori di risultato ob. op. | Stato di attuazione |
| M.01.06<br>P.04.89                                                      | Recupero Arretrato D.Lgs 116/2020 | Recupero Arretrato SI/NO        |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione                                                                                                                                                                                                                               | Peso | % attuaz. |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><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></b> | 7    | 0%        |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
| <p>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.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2021, infatti è stato modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine “assimilato” viene eliminato per dare posto ai “rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell'articolo 183 ed è entrata in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinquies a partire dal 1° gennaio 2021.</p> <p>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).</p> <p>Si dovrà pertanto:</p> <p>a. verificare con l'Ufficio ambiente, limitatamente alle società che usufruiscono di qs tipologia di esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la quantità di rifiuti prodotti dalle stesse</li> <li>- ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| 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<br>- 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 |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 | - la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI<br>- determinazione per il 2021/2022/2023 dell'importo dovuto                                                                                                                                                                                                                                | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azioni | Ottenuto (sì/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------------|
|     |                                    |                    |                  |

| 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 2024                                                                                            | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                 | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|
| 1   | Definizione posizione contributiva con determinazione del dovuto 2021/2022/2023 e eventuale contraddittorio endoprocedimentale | 100           | scadenza        | 31/05/2024<br>30/11/2024 |          |           |
|     |                                                                                                                                |               |                 |                          |          |           |

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

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

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Si ritiene di modificare la scadenza dell'indicatore di risultato a seguito dei rallentamenti derivanti da altre priorità quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'approfondimento del contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (<i>che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente</i>) con particolare riguardo all'obbligo del contraddittorio preventivo e ai risvolti/appesantimenti operativi in termini sia di procedure software sia di procedure amministrative</li> <li>un più puntuale controllo propedeutico all'estrazione del ruolo ordinario TARI</li> </ul> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                     |                                                                             | Peso | % attuaz. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI                              | Responsabile gestore: Monica Bonori                                         | 20   | 58,75%    |
| U.O.: TRIBUTI                                                                | Responsabile procedimento: Elettra Giosuè                                   |      |           |
| MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – DUP 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |      |           |

### SCHEDA N. 48

#### Obiettivi e indicatori di risultato

| Nr. | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                        | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target     | Valori ottenuti al 30/06  | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| 1   | <b>GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento</b> – 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 2023, entro il mese di ottobre 2024 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 2024 e l'invio degli avvisi di pagamento entro il mese di aprile 2024, salvo problematiche inerenti nuove configurazioni tra il software gestionale tributi e i nuovi software gestionali datagraph per pagopa, protocollazione massiva e importazione anagrafe e storico componenti | 2024    | Invio degli avvisi di pagamento TARI 2024                                                  | 40              | scadenza        | 31/05          |                   | 30/04/2024 | 10/05/2024<br>(vedi note) |                          | 40      |
| 2   | <b>GESTIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento</b> - 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024    | N. istanze di rimborso controllate nell'anno/<br>N. istanze di rimborso ricevute nell'anno | 5               | %               | > 30%          |                   | >30%       | 5 rimborsi<br>(vedi note) |                          | 2,5     |
| 3   | <b>GESTIONE COSAP e CANONE UNICO - PASSI CARRAI/AREE PUBBLICHE E AREE DESTINATE A MERCATI E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024    | Predisposizione liste di carico CANONE UNICO - per i passi                                 | 10              | Scadenza        | 28/02          |                   | 28/02/2024 | 28/02/2024<br>(vedi       |                          | 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | <p><b>POSTEGGI ISOLATI - azione di mantenimento</b></p> <p>In considerazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 181/2023 (<i>scheda n. 54 obiettivo n. 3</i>), con la quale si dava atto che in considerazione dei rallentamenti nello svolgimento delle attività ordinarie e accertative TARI e IMU conseguenti all'utilizzo della nuova versione del software gestionale dei tributi nonché alla formazione dell'operatore di nuova assunzione, 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 2024, 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 2024.</p> <p>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</p> |         | carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati anno 2023 e invio avvisi di pagamento |                 |                 |                |                   |        | note)                    |                          |         |



| 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | dicembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                        |                 |                 |                |                   |            |                          |                          |         |
| 4   | Nel mese di ottobre 2024, si presume di predisporre la lista di carico solleciti COSAP/CUP passi carrai anni 2019/2020/2021/2022 per il successivo invio delle ordinanze/ingiunzioni entro il 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024    | Invio ordinanze-ingiunzione                                                                                            | 10              | Scadenza        | 31/12          |                   | 31/12/2024 |                          |                          | 0       |
| 5   | <b>APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b> - il D.Lgs delegato n. 219 del 30/12/2023 recante modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente e il D. Lgs. delegato 220 del 30/12/2023 di modifica della disciplina del contenzioso tributario (entrambi pubblicati in G.U. del 03/01/2024) hanno, da un lato, introdotto nuove disposizioni sull'autotutela (obbligatoria e facoltativa, abrogando la precedente disciplina) e dall'altro inserito tra gli atti impugnabili dell'art. 19 c.1 del D. Lgs 546/1992 il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10 quater della legge 212/2000 (lettera g bis), e il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10 quinquies della medesima legge (lettera g ter). Il medesimo decreto 220 interviene in modifica anche sull'art 21 del D. Lgs 546/1992 applicando all'autotutela obbligatoria le stesse regole di impugnazione relative al rifiuto tacito al rimborso, e abroga l'art 17 bis del D. Lgs 546/1992; viene quindi abrogato, a far data dal 04/01/2024 (entrata in vigore del decreto) l'istituto del | 2024    | Risposta espressa a tutte le istanze di autotutela (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni") | 25              | %               | 100%           |                   | 100%       |                          |                          | 0       |

| 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|     | <p>Reclamo/mediazione (tale istituto non si applicherà più ai ricorsi presentati dopo la data di entrata in vigore del decreto. Gli avvisi dovranno quindi essere impugnati innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica.</p> <p>Si ritiene opportuno fare deliberare dalla Giunta Comunale che l'istruttoria degli atti avverso i quali i contribuenti possono presentare istanza di autotutela sia curata dall'ufficio Tributi in quanto dotato delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche in oggetto, nominando il Responsabile U.O. Tributi quale responsabile dell'esame delle istanze e riservando al Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi (<i>Funzionario responsabile del tributo</i>) la decisione in termini di accoglimento/diniego dell'istanza sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi.</p> <p>La proposta di deliberazione verrà portata all'esame della Giunta entro il 2024</p> |         |                                                      |                 |                 |                |                   |        |                          |                          |         |
| 6   | <p><b>SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI:</b> installazione e normalizzazione dell'uso del nuovo portale e attività di trasmissione documenti on-line.</p> <p><b>M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO</b><br/> <b>Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP | 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 30/06                                | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                      | Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)<br><i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |                 |                                                         |                                                |                   |                                                |                                                         |                          |              |
| 7                                    | GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta..c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.<br>M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO) |         | Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale<br><br>Riversamenti IdS tramite Pago Pa | 5               | N. medio<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>(SI/NO) | ≤ 15<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>SI |                   | ≤ 15<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>SI | In ritardo<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< 50% |                          | 1,25         |
| <b>Il totale dei pesi deve fare:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                       | <b>100</b>      |                                                         |                                                |                   |                                                |                                                         |                          | <b>58,75</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nel periodo tra il 29/04/2024 e il 10/05/2024 sono stati emessi n. 870 avvisi bonari TARI PEC (di cui 856 il 29/04); in data 29/04/2024 sono stati emessi n. 1.046 avvisi bonari mail e tra il 23 e il 24/04/2024 sono stati inviati i pdf relativi a 5.898 avvisi bonari cartacei alla tipografia per l'imbustamento/postalizzazione (si pone in evidenza che ad ogni avviso, a seguito dell'implementazione del nuovo gestionale citywol è stato attribuito un proprio numero di protocollo).<br>A seguito dell'emissione del ruolo TARI è stata gestita l'attività derivante dalle istanze dei contribuenti (inviata tramite mail/pec) e che ha comportato il ricalcolo a seguito di cessazioni e/o variazioni di n 274 posizioni, risposta a richieste di informazioni (300); gestione wildix (200), appuntamenti in presenza (30). |
| 2 | Nel corso del primo semestre 2024 si è provveduto all'emissione di n 5 rimborsi IMU previa verifica del diritto allo stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | In data 27/02/2024 è stato inviato alla tipografia il flusso di n. 827 avvisi bonari CUP - passi carrai cartaceo per la stampa, imbustamento e postalizzazione.<br>Il 28/02/2024 sono stati inviati tramite il gestionale cwol n. 357 avvisi bonari passi carrabili pec e n. 141 mail.<br>Sempre nella stessa data sono stati inviati 40 avvisi bonari cup - occupazione spazi ed aree pubbliche relativi al mercato/posteggi isolati e n. 12 relativi ad aree pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | Come indicato nelle schede 1 e 3 sono stati inviati, ai soggetti che hanno trasmesso all'u.o. tributi gli indirizzi di posta elettronica anche certificata, via mail e pec gli avvisi bonari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Nel primo semestre 2024 i provvisori sono stati regolarizzati in un tempo medio superiore a quello previsto anche per le problematiche derivanti dal temporaneo cambio di programma gestionale. Il numero di gestori che riversano l'imposta di soggiorno con la modalità PAGOPA è inferiore al 50% nonostante il portale tourist tax preveda qs forma di pagamento e la stessa sia stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Indicatori di attività |                 |                 |                                                     |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                  |                                                                                |                        |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                              | Valore consuntivo 2017                                                                          | Valore consuntivo 2018                                                                       | Valore consuntivo 2019                                                                       | Valore consuntivo 2020                                                                       | Valore consuntivo 2021                                                                         | Valore consuntivo 2022                                           | Valori consuntivo 2023                                                         | Valori consuntivo 2024 |
| 1401                   | tributi         | 140100          | Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute        | N.382                                                                                           | N. 399                                                                                       | N. 481                                                                                       | N. 422                                                                                       | N. 477                                                                                         | N. 570                                                           | N. 522                                                                         |                        |
| 1401                   | tributi         | 140101          | Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute          | N.127                                                                                           | N. 125                                                                                       | N. 110                                                                                       | N. 77                                                                                        | N.153                                                                                          | N. 133                                                           | N. 98                                                                          |                        |
| 1401                   | tributi         | 140102          | Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute | 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. 7.421 contribuenti per n. 10.001 cespiti                                                     | N. 7.496 contribuenti per n. 10.273 cespiti                                                  | N. 7.525 contribuenti per n. 10.430 cespiti                                                  | N. 7607 contribuenti per n. 10755 cespiti                                                    | N. 7591 contribuenti per n. 11482 cespiti                                                      | N. 7879 contribuenti per n. 11803 cespiti                        | N. 7.957 contribuenti per n. 12.192 cespiti                                    |                        |
| 1401                   | tributi         | 140104          | Nr atti di accertamento /ravvedimento Tarsu         | n. 730 avvisi di accertamento TARSU/TARE S/TARI di cui n. 214 x omessa / infedele presentazione | n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della | Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 94 x omessa/ infedele presentazione | Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 75 x omessa/ infedele presentazione | Emessi n. 1281 avvisi di accertamento TARI di cui n. -610 x omessa denuncia TARI Al 2015/2020; | Emessi n.806 avvisi di accertamento TARI di cui n. 701 x omessa/ | nel corso del 2023, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                    | Valore consuntivo 2017                                                                                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                              | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                                                                                      | Valore consuntivo 2021                                                                                            | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                | Valori consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                            | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                           | 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) | 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) | 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 2018 (INVIO CARTACEO+ MAILS+PEC) +n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento | della dichiarazione, n. 164 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 587 avvisi di accertamento per omesso e parziale omesso versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di accertamento per omessa denuncia per soggetti in fallimento | -600 x omesso /parziale omesso versamento TARI AI 2020;<br><br>-71 Ravvedimenti operosi;                          | infedele presentazione della dichiarazione e omesso/parziale e omesso e/o tardivo versamento TARI anno imposta 2021, n. 105 ravvedimenti operosi lunghi per tardiva presentazione della dichiarazione | sia di “posizioni di omessa denuncia tasso 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 |                        |
| 1401            | tributi         | 140105          | N. iscrizioni a ruolo coattivo TARSU suddiviso per soggetto passivo e annualità d'imposta | 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                                                                      | 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+2017p ec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni                                                                                                                                                    | 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                                                                     | 645 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per avvisi parziali/omessi versamenti anni d'imposta 2019 /2020 e per avvisi per omessa dichiarazione                                                                                                |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                               | Valore consuntivo 2017                                                                                                                                                                        | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                      | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                                      | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                                                                                             | Valori consuntivo 2023                          | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                      | evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             | recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2018 e 2019                                                                                                                                                                                           | attività svolta negli anni 2020 e 2021          |                        |
| 1401            | tributi         | 140106          | Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu pervenute | 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 rimborsi                                                                                                                                                       | n. 14 di cui n. 13 rimborsi e n. 1 compensazione                                                                                                                                                                                                                                   | n. 16 di cui n. 8 compensazioni e n. 8 rimborsi |                        |
| 1401            | tributi         | 140107          | Nr denunce ICI/IMU/MUI pervenute                     | 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<br><u>(rispetto al passato ci sono molti più quadri perché vengono</u> | n. 59 dichiarazioni IMU pervenute               |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                              | Valore consuntivo 2017                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                                                                               | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                                    | Valore consuntivo 2022                                                                                                                            | Valori consuntivo 2023                                                                                                                           | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | <u>inseriti anche i BCNC)</u>                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                        |
| 1401            | tributi         | 140108          | Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute | n. 162 autocertificazioni così suddivise: n. 34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato. | n. 97 autocertificazioni così suddivise: n. 16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato. | n. 134 autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati | n. 105 autocertificazioni così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato | n. 113 autocertificazioni così suddivise: n. 21 comodato gratuito; n. 90 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato | n. 101 autocertificazioni così suddivise: n. 25 comodato gratuito; n. 76 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; | n. 75 autocertificazioni così 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           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153                                                                                                                                                                                                       | 114                                                                                                                                                                                                       | N. 145                                                                                                                                            | n. 33                                                                                                                                            |                        |
| 1401            | tributi         | 140110          | Nr ravvedimenti ICI/IMU pervenuti                   | 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                                                                                                                            |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                      | Valore consuntivo 2017                                                                                      | Valore consuntivo 2018                                                                                                      | Valore consuntivo 2019                                                                                            | Valore consuntivo 2020                                             | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                                                                            | Valore consuntivo 2022                                                                  | Valori consuntivo 2023                                                                              | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1401            | tributi         | 140111          | Nr accertamenti ICI/IMU emessi                              | 108                                                                                                         | n. 189                                                                                                                      | 222                                                                                                               | 240                                                                | 732                                                                                                                                                                                                                                               | n. 503                                                                                  | n. 330                                                                                              |                        |
| 1401            | tributi         | 140112          | Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI                          | 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. 26 di cui n. 7 compensazioni e IMU; n. 3 Rimborsi TASI; n. 16 Rimborsi IMU                               | N. 14 di cui n. 7 compensazioni e IMU; n. 1 Rimborso TASI; n. 6 Rimborsi IMU                                                | N. 21 relative ad IMU: di cui n. 2 compensazioni e n. 19 Rimborsi                                                 | N. 36 relative ad IMU: di cui n. 23 compensazioni e n. 13 rimborsi | N. 37 di cui n. 24 rimborsi (23 IMU e 1 TASI) e n. 13 compensazioni                                                                                                                                                                               | N. 35 relative ad IMU: di cui n. 11 compensazioni e n. 24 rimborsi                      | N. 22 relative ad IMU: di cui n. 7 compensazioni e n. 15 rimborsi                                   |                        |
| 1401            | tributi         | 140115          | Nr pratiche di fallimento pervenute                         | 6                                                                                                           |                                                                                                                             | 3                                                                                                                 | 0                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                       | 0                                                                                                   |                        |
| 1401            | tributi         | 140116          | Nr insinuazioni al passivo presentate                       | 4                                                                                                           |                                                                                                                             | 9                                                                                                                 | 0                                                                  | 2 (1 fallimento e 1 crisi di sovraindebitamento)                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                                                   |                        |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                        | Valore consuntivo 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valori consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1401            | tributi         | 140117          | Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero) | +338<br>tarsu/tares/tari e recupero evasione<br>tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 228<br>Provvisori TARI e Recupero Evasione<br>TARSU/TARE S/TARI + 40<br>bollettini /bonifici<br>TARSU per recupero evasione + 5<br>pos COSAP + 19<br>Provvisori COSAP + 1103<br>bollettini/bonifici postali<br>Cosap/tosap+ 158 I.M.U. + 36<br>TASI +84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU | 1.485= 373 (n. ruoli coattivi)<br>tarsu/tares/tari e recupero evasione<br>tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 281<br>Provvisori TARI e Recupero Evasione<br>TARSU/TARE S/TARI + 66<br>AGENZIA+ 137<br>Provvisori agenzia Cosap +20<br>Tari/Cosap Tesoreria + 7<br>tari/Cosap POS +28<br>bollettini /bonifici<br>TARSU per recupero evasione + 175<br>bollettini/bonifici postali<br>Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41<br>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 | 1.456= 171<br>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<br><br>388 (n. ruoli coattivi)<br>tarsu/tares/tari e recupero evasione<br>tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 264<br>Provvisori TARI e Recupero Evasione<br>TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 140<br>Provvisori agenzia Cosap + 151<br>bollettini/bonifici postali | 1.456= 186<br>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<br><br>213 (n. ruoli coattivi)<br>tarsu/tares/tari e recupero evasione<br>tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia+ 237<br>Provvisori TARI e Recupero Evasione<br>TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 164<br>Provvisori agenzia Cosap + 3<br>bollettini/bonifici postali<br>Cosap/tosap+2 pos recupero evasione Tari/IMU | 1.456= 196<br>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<br><br>23 TASI scaricati da SIATEL<br><br>43 n. ruoli coattivi<br>tarsu/tares/tari e recupero evasione<br>tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli equitalia<br><br>237 Provvisori comprensivi di TARI ordinaria, Recupero Evasione TARSU/TARE | =1047 (199<br>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<br><br>49 (n. ruoli coattivi)<br>tarsu/tares/tari e recupero evasione<br>tarsu/tares//tosap riscossi con ruoli coattivi+ 220<br>Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 98<br>Provvisori agenzia Cosap;<br><br>N.12 mensilità CUP (ex imposta di pubblicità e | =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 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 |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019                                                                                  | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valori consuntivo 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                        |                        | ICI/IMU                | Cosap/tosap+2<br>1 pos recupero<br>evasione Tari<br><br>12<br>regolarizzazio<br>ni contabili<br>ICP DPA |                        | S/TARI (F24),<br>TARI<br>SCUOLE e 2<br>BONIFICI<br><br>129<br>Provvisori<br>Cosap (F24)<br>comprensivi di<br>2 trasferimenti<br>compensativi<br>COVID<br>attività<br>turistiche<br><br>12<br>regolarizzazio<br>ni Canone<br>Unico –<br>esposizione<br>pubblicitaria<br>e pubbliche<br>affissioni<br><br>44 provvisori<br>imposta di<br>soggiorno (n.<br>7 f24, n. 24<br>bonifici, e n.<br>13 pagopa) | dpa);<br><br>n. 107<br>provvisori per<br>imposta di<br>soggiorno (IV<br>trim 2021 e<br>primi tre<br>trimestri<br>2022); n. 9<br>provvisori da<br>dipartimento<br>affari interni<br>e/o risorse<br>umane per<br>trasferimento<br>IMU e/o<br>compensazioni<br>IMU/esenzion<br>e TASI, TARI<br>scuole | 2022/2023 +<br>12 ruoli<br>coattivi<br>ICI/IMU+ 5<br>trasferimenti/c<br>ontributi statali<br>(4 x IMU e 1 x<br>TASI)<br><br>TARI/<br>COSAP/CUP:<br>(26 n. ruoli<br>coattivi<br>tarsu/tares/tari<br>e recupero<br>evasione<br>tarsu/tares/tosa<br>p/cosapi+ 258<br>Provvisori<br>TARI e<br>Recupero<br>Evasione<br>TARSU/TARE<br>S/TARI,<br>nonchè<br>COSAP<br>scaricati da<br>SIATEL+ 16<br>bonifici x<br>avvisi<br>accertamento<br>TARI e<br>rimborsi da<br>parte dei<br>Comuni e<br>cosap) ;<br><br>CUP ex<br>imposta di<br>pubblicità e<br>dpa- (N.12<br>mensilità); |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                              | Valore consuntivo 2017                                                                      | Valore consuntivo 2018                                                | Valore consuntivo 2019                                                      | Valore consuntivo 2020                                                                   | Valore consuntivo 2021                                                                                                                     | Valore consuntivo 2022                                                                | Valori consuntivo 2023                                                                                                         | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                       | <b>IMPOSTA DI SOGGIORNO</b><br><b>O:n. 80</b><br>provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 202 e primi tre trimestri 2022); |                        |
| 1401            | tributi         | 140121          | Nr ricorsi ricevuti                                                                                                 | 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 o 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 o IMU e 1 avviso di accertamento o TARI) di 1 grado                    |                        |
| 1401            | tributi         | 140122          | Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI ACCERTAMENTI ADESIONE e mediazione/reclamo) GLI CON la | 2 richieste di annullamento; 2 reclamo/ricorso; n. 3 istanze di accertamento o con adesione | n. 24 richieste di annullamento/rettifica/accertamento o con adesione | n. 38 richieste di accertamento o con adesione/annullamenti/reclamo/ricorso | n.10 richieste di annullamento/rettifica. N. 11 richieste di accertamento o con adesione | n. 4 richieste di annullamento avvisi IMU emessi nel 2021 e 9 richieste di autotutela                                                      | n. 35 istanze riesame accertamenti di cui 5 IMU e n. 30 TARI; n. 3 reclamo ricorso di | n. 2 reclami ricorsi avverso avvisi di accertamento o IMU che non sono sfociati in ricorsi                                     |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                      | Valore consuntivo 2017                                                     | Valore consuntivo 2018                                                                                                                                                                                                              | Valore consuntivo 2019                                                                                                                                                        | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                                          | Valore consuntivo 2021                                                                                                                                                                           | Valore consuntivo 2022                                                                                                                                   | Valori consuntivo 2023                                                          | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 | avvisi di accertamento o IMU emessi nel 2020                                                                                                                                                     | cui solo 1 si è trasformato in ricorso (gli altri 2, relativi ad 1 soggetto passivo, non ha proseguito l'iter del ricorso)                               | innanzi alla CGT                                                                |                        |
| 1401            | tributi         | 140123          | Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI ACCERTAMENTI ADESIONE e mediazione/reclamo) accolte GLI CON la | 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 | n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile | n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento o IMU Fotovoltaici e aree edificabili (4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente al cumulo | 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 | 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 |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore         | Valore consuntivo 2017                 | Valore consuntivo 2018                                                                                                             | Valore consuntivo 2019                                                                               | Valore consuntivo 2020                                                                                                                                                  | Valore consuntivo 2021                                                                             | Valore consuntivo 2022                                                                    | Valori consuntivo 2023                                                                                           | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                |                                        | la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/P M, si provvederà nel 2019 |                                                                                                      | giuridico; x n.2 è stato riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo della base imponibile | conferme e 1 annullamento                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                  |                        |
| 1401            | tributi         | 140124          | % ricorsi gestiti internamente | n. 6 pari al 100% dei ricorsi ricevuti | n. 3 (2 in CTP e 1 in CTR) pari al 100% dei ricorsi ricevuti                                                                       | n. 15 pari al 100% (9 in CTP; 1 in CTR; 3 rinuncia alle liti in CTP e 2 in CTR) dei ricorsi ricevuti | n. 27 pari al 100% : in specifico n. 1 accettazione e rinuncia al ricorso; n. 1 memoria illustrativa; n. 23 controdeduzioni e n. 2 appelli                              | 100% tranne quelli in Cassazione per cui è obbligatorio essere assistiti da Avvocato Cassazionista | E' stata presentata in CTR ricorso avverso sentenza della CTP, favorevole al contribuente | Entro il 31/12/2023, predisposte 1 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 |
| Giuseppe Paiano     | Istruttore amministrativo contabile |
| Francesca Badalucco | Istruttore amministrativo contabile |

| Risorse finanziarie |             |     |                           |                |              |
|---------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo       | Descrizione | E/U | Stanziamento<br>assegnato | Totale entrate | Totale spese |
|                     |             |     |                           |                |              |
|                     |             |     |                           |                |              |



COMUNE DI CASTENASO  
*Città Metropolitana di Bologna*

**PIAO Sezione Performance  
2024-2026**

**AREA TECNICA - PATRIMONIO**

U.O. SUE

U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni

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

U.O. Servizi Ambientali

U.O. Segreteria Amministrativa

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>            | <b>Responsabile</b>                                |
| <b>AREA TECNICA - PATRIMONIO</b>           | <b>Responsabile gestore: Silvia Malaguti</b>       |
| <b>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI</b> | <b>Responsabile procedimento: Serena Rimondini</b> |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                  |
| 04         | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                 |
| 04.07      | DIRITTO ALLO STUDIO              |

|                                                                                                            |                                                                            |                                           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| <p style="text-align: center;">○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b></p> |                                                                            |                                           |                            |
| <b>Nr ob. op.</b>                                                                                          | <b>Titolo/Procedimento collegato</b>                                       | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>    | <b>Stato di attuazione</b> |
| M.04.19.P.07.22                                                                                            | Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini | Completamento dell'edificio entro il 2025 |                            |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                | Peso      | % attuaz.       |
| <b>49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><i><b>Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G.Gozzadini"</b></i></p> <p style="text-align: center;"><i><b>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</b></i></p> | <b>10</b> | <b>CdG: 72%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |           |                 |
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 delle tempistiche originariamente pianificate.</p> <p>Nel corso dell'anno 2023 i lavori di costruzione del nuovo edificio sono proseguiti. Nel dettaglio, sono stati redatti dal Direttore lavori n.4 stati di avanzamento dei lavori (SAL), seguito dai relativi (SAL) straordinari necessari per procedere con l'aggiornamento dei prezzi dei materiali da costruzione così come disposto dal D.L. n. 50/2022; l'appaltatore ha apposto riserve ai summenzionati SAL e queste ultime sono state successivamente controdedotte dalla Direzione Lavori; nel 2024 sono in corso le analisi delle riserve da parte del RUP al fine di procedere alla formulazione di una proposta di accordo bonario con l'impresa appaltatrice.</p> <p>Inoltre, a causa di un disallineamento, è in corso un dialogo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito volto ad ottenere l'aggiornamento dei dati presenti all'interno della piattaforma per la gestione e rendicontazione del contributo da quest'ultimo accordato.</p> <p>Da cronoprogramma, i lavori si concluderanno nella primavera 2025.</p> |                                                                                                                                                                                                                                              |           |                 |

|                                           |                                          |                                          |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| 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 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |



| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 2                               | Redazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante | 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                               | Lavori in corso           | Previsto | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Collaudo dell'opera       | Previsto |   |   |   | X | X | X | X | X | X |   |   |   |
|                                 |                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               |                           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Serena Rimondini, Silvia Malaguti, <a href="#">Luca Capitani</a>                                 |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                            |  |
| <a href="#">Luca Capitani</a> , <a href="#">Elisa Bertani</a> , Monica Bonori, Annalisa Bergami. |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                               | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto            | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|----------|-----------|
| 1   | Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori            | 80            | quantità        | <del>20</del><br>25 | 18       | 72%       |
| 2   | Redazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante | 20            | quantità        | 1                   |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                    | Peso (t. 100) | Unità di Misura      | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Sopralluoghi in cantiere per verifica andamento lavori | 50            | Quantità             | 10       |          |           |
| 2   | Certificato di collaudo con relativa approvazione      | 50            | Atto di approvazione | 1        |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | 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 |
| 2010024302/<br>10             | Realizzazione nuova scuola media |          |            |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b><br/> I lavori di costruzione dell'edificio sono in corso di svolgimento, così come è in corso l'attività volta a risolvere le riserve apposte dall'impresa appaltatrice agli stati di avanzamento dei lavori (SAL);<br/> l'impresa appaltatrice sta procedendo con la presenza dei disegni costruttivi di alcuni elementi che saranno di prossima realizzazione.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                         | Responsabile                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TECNICA E PATRIMONIO<br>U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br>Responsabile procedimento: Serena Rimondini |

| 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 | costruzione del nuovo edificio da adibire ad asilo nido, con contestuale abbattimento dell'edificio esistente |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peso | % attuaz.   |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Demolizione e Ricostruzione Asilo nido "Piccolo Blu"</b><br/> <b>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</b></p> <p><b>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</b><br/> <b>Missione 4: istruzione e ricerca</b><br/> <b>Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</b><br/> <b>Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia</b></p> | 12   | CdG:<br>25% |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |
| <p>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</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |

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:

10) Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico

11) 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 della normativa di settore per un totale di 73 bambini + il 15%, ovvero 84 bambini, limite massimo capienza nido fissato dalla normativa regionale.

Al termine dell'anno 2023 è stato consegnato il cantiere per l'esecuzione dei lavori di costruzione all'Impresa Operosa Spa di Granarolo dell'Emilia.

Come da Milestone fissate dai bandi PNRR e poi riviste e sottoscritte dal Comune nel corso del tempo a seguito di interventi Ministeriale, al momento le scadenze per la realizzazione dell'intervento sono:

- 30 Dicembre 2025: termine per l'ultimazione dei lavori;
- 30 Giugno 2026: termine per l'ultimazione delle operazioni di collaudo degli interventi.

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| 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 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Termine di ultimazione dei lavori nel rispetto della MILESTONE PNRR | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
|                                 |                                                                     | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Collaudo                  | Previsto | 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 |                  |
| 2   | Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi | Attività di programmazione e bilancio                |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri. |

|                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b> |  |  |  |  |  |  |
| <a href="#">Luca Capitani</a>                                |  |  |  |  |  |  |
| Martina Masi, Raffaella Casu                                 |  |  |  |  |  |  |
| Monica Bonori, Annalisa Bergami                              |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024         | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura      | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|---------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Verbale di visita in cantiere               | 50               | Verbale di cantiere     | 10       | 5        | 50%       |
| 2   | Approvazione SAL (stato avanzamento lavori) | 50               | Atti di approvazione SA | 2        |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                                         | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Verbal di visita in cantiere                                        | 30               | Verbal di cantiere                                         | 10       |          |           |
| 2   | Approvazione SAL (stato avanzamento lavori)                         | 30               | Atti di approvazione SAL                                   | 2        |          |           |
| 3   | Termine di ultimazione dei lavori nel rispetto della MILESTONE PNRR | 40               | verbale di ultimazione lavori entro la data del 31.12.2025 | 1        |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                       | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Collaudo dell'opera                 | 100              | Atto di approvazione entro il 30.06.2026 | 1        |          |           |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                                                                               |                |            |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                                                                                          | Previsto       | Utilizzato | Differenza |
| 4024209/0                      | PNRR M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 CONTRIBUTO REALIZZ.ASILO NIDO | € 3.024.000,00 | € 0,00     | € 0,00     |
| 4024215/0                      | FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI DL.50/22 ART.26 C.7 - NIDO PICCOLO BLU - CUP E91B21012460006 - U/2010030101/11                | € 302.400,00   | € 0,00     | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                                |              |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo           | Previsto     | Utilizzato | Differenza |
| 2010030101/11                 | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO | € 302.400,00 | € 0,00     | € 0,00     |

|                       |                                                                                                                                                             |                |        |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
|                       | RILEVANTE IVA<br>E/4024215                                                                                                                                  |                |        |        |
| 2010030102/66<br>e 67 | PNRR - M4C1 Inv.1.1<br>Interventi per resilienza e<br>valorizzazione del territorio<br>CUP E91B21012460006 -<br>IVA-NUOVO NIDO<br>PICCOLO BLU E/<br>4024209 | € 3.024.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2060021573/76         | REALIZZAZIONE OPERE<br>URBANIZZAZIONE :<br>PROGETTAZIONE E<br>ALTRI INC. PROF.<br>E/4714510                                                                 | € 3.164,07     | € 0,00 | € 0,00 |
| 2060021573/77         | REALIZZAZIONE<br>NUOVO ASILO NIDO<br>"PICCOLO BLU" INC.<br>PROF - IVA                                                                                       | € 4.626,04     | € 0,00 | € 0,00 |
| 2010030102/68         | PNRR - M4C1 Inv.1.1<br>Interventi per resilienza e<br>valorizzazione del territorio<br>CUP E91B21012460006 -<br>IVA-NUOVO NIDO<br>PICCOLO BLU-IVA AAI       | € 623.600,00   | € 0,00 | € 0,00 |
| 2010030102/69         | PNRR - M4C1 Inv.1.1<br>Interventi per resilienza e<br>valorizzazione del territorio<br>CUP E91B21012460006 -<br>IVA-NUOVO NIDO<br>PICCOLO BLU-IVA AAD       | € 365.732,00   | € 0,00 | € 0,00 |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>I lavori consegnati a fine anno 2023 stanno proseguendo senza particolari impedimenti; si segnala un rallentamento del cantiere dovuto principalmente ad alcuni ritrovamenti storici durante lo scavo di sbancamento per la costruzione della platea di fondazione del nuovo edificio, rallentamento che, come dimostrato dall'impresa appaltatrice che ha già presentato un cronoprogramma di svolgimento dei lavori, non ha ripercussioni sul termine finale di realizzazione dell'opera in quanto, sono state comprese le tempistiche di lavorazioni successive.</p> <p><i>Nota Cdg: settimanalmente vengono effettuate le visite in cantiere; queste vengono registrate nel giornale dei lavori dal Direttore Lavori, quando presente. Nel periodo degli scavi archeologici le visite in cantiere sono state più frequenti.</i></p> <p><i>L'approvazione dello stato di avanzamenti lavori (SAL) è indicativamente previsto per la fine del mese di luglio ed entro la fine di dicembre 2024</i></p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                         | Responsabile                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TECNICA E PATRIMONIO<br>U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni | Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br>Responsabile procedimento: Serena Rimondini |

| Nr. | MISSIONE                                  |
|-----|-------------------------------------------|
| 06  | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Nr. | PROGRAMMA                                 |
| 01  | Sport e tempo libero                      |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                                |                                                                                                                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato                                  | Indicatori di risultato ob. op.                                                                                                                                               | Stato di attuazione |
| M.06.25                                                                 | Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali | Realizzazione del nuovo impianto per la pratica dell'atletica, ampliamento degli spogliatoi e ripristino della pista ciclabile che collega il Capoluogo alla frazione Marano. |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| ■ Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peso      | % attuaz.  |
| <b>51</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><i>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 (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i></b><br><b><i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana"</i></b> | <b>12</b> | <b>40%</b> |
| 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:<br>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.

L'ammontare complessivo del finanziamento ottenuto dal Comune ammonta ad € 1.600.000,00 da parte dell'amministrazione titolare della misura PNRR, cui si aggiungono € 160.000,00 quale fondo per l'avvio di opere indifferibili, istituito per far fronte ai maggiori oneri relativi ai costi dei materiali da costruzione.

Con determinazione n. 410 del 31.07.2023 la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Pianura ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico selezionato ed in data 28 settembre 2023 è stato stipulato il contratto.

Come risultante dall'accordo di concessione del finanziamento sottoscritto tra il Comune e l'amministrazione titolare, le MILESTONE cui è necessario attenersi sono le seguenti:

- Stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- Pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine dei lavori entro il 31 marzo 2026.

Si precisa che, con riferimento alla milestone "Stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023", a seguito di chiarimenti forniti dall'amministrazione titolare, questa scadenza fa riferimento all'aggiudicazione dei lavori e non alla stipula del contratto di appalto.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività      |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | SAL (Stato Avanzamento Lavori) | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
|                                 |                                | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Sopralluoghi in cantiere       | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   |   |
|                                 |                                | Ottenuto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 e Patrimonio          |                    |                  |
| 2   | Area Bilancio                      |                    |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato |
|--------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------|



|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalisi, Stefano Grossi, Cosetta Zarri. |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>                        |
| Luca Capitani, Monica Bonori, Annalisa Bergami.                                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                           | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura   | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Determina di Approvazione SAL                                 | 25               | Atto                 | 1        |          |           |
| 2   | Sopralluoghi in cantiere                                      | 50               | N. di visite         | 5        |          |           |
| 3   | Pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024 | 25               | Atto di Liquidazione | 1        |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                               | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Collaudo dell'opera                 | 100              | Atto di approvazione del certificato di collaudo | 1        |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 1   |                                     |                  |                    |          |          |           |

| Risorse finanziarie in entrata |                                                                                                                                             |                |            |            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Nr. cap.                       | Descrizione capitolo                                                                                                                        | Previsto       | Utilizzato | Differenza |
| 4024217/0                      | FONDO AVVIO OPERE INDIFFERIBILI DL50/22 ART.26 C.7 - PISTA ATLETICA U/2010026201/69 E U/2010030108/67                                       | € 160.000,00   | € 0,00     | € 0,00     |
| 4024200/0                      | PNRR M5.C2. Inv 2.1 Interventi per la resilienza e rigenerazione urbana - CUP E97H2100114001 -Contributo rigenerazione urbana area sportiva | € 1.600.000,00 | € 0,00     | € 0,00     |

| Risorse finanziarie in uscita |                                                                                                                       |                |            |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Nr. cap.                      | Descrizione capitolo                                                                                                  | Previsto       | Utilizzato | Differenza |
| 2010026101/70                 | PNRR M5.C2.Inv2.1 Interventi per resilienza e rigenerazione urbana CUP E97H21001140001 Rigenerazione urbana E/4024200 | € 1.600.000,00 | € 0,00     | € 0,00     |
| 2010026101/72                 | PNRR M5.C2.Inv2.1 Interventi per resilienza e rigenerazione urbana CUP E97H21001140001 Rigenerazione urbana - AAD     | € 170.000,00   | € 0,00     | € 0,00     |
| 2060021573/76                 | Realizzazione opere urbanizzazione :                                                                                  | € 14.000,00    | € 0,00     | € 0,00     |

|  |                                               |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|
|  | progettazione e altri<br>inc. prof. E/4714510 |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------|--|--|--|

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>I lavori sono in corso, tuttavia a seguito delle frequenti giornate di pioggia avvenute nei mesi primaverili, si sono accumulati alcuni ritardi che si traducono in un “posticipo” dei termini per l’esecuzione dell’intervento nel periodo compreso tra Ottobre e Novembre.</p> <p>Le operazioni di collaudo saranno ultimate entro sei mesi dal termine dei lavori garantendo ugualmente il rispetto delle tempistiche e delle MILESTONE imposte dall’amministrazione titolare del finanziamento.</p> <p><i>Nota del CdG: l’obiettivo si svilupperà nella seconda metà dell’anno</i></p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                                                               |                                                                                                                   | Peso | % attual. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| AREA TECNICA - PATRIMONIO                                                                                              | Responsabile gestore: Silvia Malaguti                                                                             | 20   | 50%       |
| U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni                                                                                    | Responsabile procedimento: Serena Rimondini                                                                       |      |           |
| MISSIONE -<br>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'<br>01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – DUP<br>10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI<br>01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |      |           |

### SCHEDA N. 52

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                      |                 |                 |                |                   |         |                          |                          |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                               | Periodo      | Descrizione indicatore di risultato                                                                                  | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target  | Valori ottenuti al 30/06 | 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 | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite dell'U.R.P.                                          | 33              | %               | 97.00%         |                   | 97,00 % | 99%                      |                          | 16,5    |
| 1b                                  | Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole                                                                       | Tutto l'anno | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute dalle SCUOLE a mezzo lettera o mail                              | 33              | %               | 91.00%         |                   | 91.00 % | 99%                      |                          | 16,5    |
| 1c                                  | Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere | Tutto l'anno | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE | 34              | %               | 88.00%         |                   | 88,00 % | 95%                      |                          | 17      |
| Il totale dei pesi deve fare:       |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                      | 100             |                 |                |                   |         |                          |                          | 50      |

| Note agli obiettivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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 consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valori di prevision e 2024 | Valori consuntivo 2024 |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori / manutenzioni | 160316          | Segnalazioni evase URP/TOT<br>SEGNALAZIONI URP       | 248/253<br>(98%)       | 534/534                | 597/613                | 826/613                   | 615/623                | 435/425                | 200/215                | 400/410                    |                        |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni   | 160317          | Segnalazioni evase SCUOLE/TOT<br>SEGNALAZIONI SCUOLE | 336/336                | 303/303                | 262/262                | 199/262                   | 291/299                | 510/498                | 210/212                | 480/500                    |                        |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni   | 160318          | Segnalazioni evase VARIE/TOT<br>SEGNALAZIONI VARIE   | 333/333                | 341/341                | 280/280                | 264/280                   | 308/332                | 418/416                | 369/369                | 380/395                    |                        |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni   | 160305          | Numero di progetti approvati                         | 5                      | 6                      | 5                      | 7                         | 9                      | 5                      | 5                      | 5                          |                        |
| 1603                   | Ufficio                                                 | 160306          | Numero di consegne                                   | 2                      | 13                     | 6                      | 6                         | 9                      | 3                      | 4                      | 5                          |                        |

| <b>Cod. CdC di CoA</b> | <b>Descrizione CdC</b>                                | <b>Cod. Indicatore</b> | <b>Descrizione indicatore</b>                           | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | <b>Valori di prevision e 2024</b> | <b>Valori consuntivo 2024</b> |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                        | Progettazione / direzione lavori/manutenzioni         |                        | lavori                                                  |                        |                        |                        |                           |                        |                        |                        |                                   |                               |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni | 160304                 | Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati | 2                      | 3                      | 3                      | 6                         | 5                      | 1                      | 11                     | 10                                |                               |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni | 160303                 | Numero di direzione lavori (interne e esterne)          | 2                      | 13                     | 27                     | 26                        | 15                     | 2                      | 5                      | 10                                |                               |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni | 160301                 | Numero di affidamenti di lavori                         | 28                     | 36                     | 22                     | 24                        | 11                     | 15                     | 23                     | 20                                |                               |
| 1603                   | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni | 160300                 | Numero di appalti di servizi                            | 25                     | 22                     | 31                     | 19                        | 24                     | 10                     | 47                     | 15                                |                               |
| 1603                   | Ufficio Progettazione /                               | 160315                 | Numero di appalti di fornitura di beni                  | 11                     | 26                     | 14                     | 12                        | 17                     | 9                      | 16                     | 10                                |                               |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC                                       | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                          | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore di consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023 | Valori di prevision e 2024 | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|                 | direzione lavori/manutenzioni                         |                 |                                                                                                 |                        |                        |                        |                           |                        |                        |                        |                            |                        |
| 1603            | Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni | 160319          | Numero di richieste di autorizzazioni allo scavo ricevute / numero di autorizzazioni rilasciate | 33/33                  | 31/29                  | 30/30                  | 44/44                     | 73/73                  | 53                     | 26/26                  | 40                         |                        |
| 8103            | Impianti semaforici                                   | 810300          | Nr. impianti semaforici                                                                         |                        |                        |                        |                           |                        |                        |                        |                            |                        |
| 8103            | Impianti semaforici                                   | 810301          | Nr. lanterne                                                                                    |                        |                        |                        |                           |                        |                        |                        |                            |                        |
| 8201            | Illuminazione pubblica                                | 820100          | Nr. punti luce gestiti                                                                          | 2,867                  | 3,057                  | 3,057                  | 3,072                     | 3,104                  | 3,114                  | 3.344                  |                            |                        |

| Personale coinvolto |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale                                 |
| Serena Rimondini    | Istruttore direttivo                                  |
| Luca Capitani       | Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa |
| Elisa Bertani       | Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa |
| Elisena Rispoli     | Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa |
| Elena Flamini       | Istruttore Amministrativo - Segreteria Amministrativa |
| 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             |
| Quadrelli Fabio     | Operaio manutentore             |
| Vitali Fabrizio     | Operaio manutentore             |
| Simoni Denny        | Operaio manutentore             |
| Zita Giorgio        | Operaio manutentore             |

**Risorse finanziarie**

| Cod. capitolo                                                                                                                                             | Descrizione | E/U | Stanziamento<br>assegnato | Totale entrate | Totale spese |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|--------------|
| Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario U.O. Lavori Pubblici ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo |             |     |                           |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                                                               | Responsabile                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TECNICA – PATRIMONIO<br>U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO,<br>STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE | Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br>Responsabile procedimento: Deborah Cavina |

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

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                                          |                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 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 (Piano Urbanistico Generale) |                     |

| ■ <b>OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| ■ Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ Denominazione                                    | Peso      | % attuaz.  |
| <b>53</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)</b> | <b>20</b> | <b>40%</b> |
| ■ <b>Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |           |            |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |           |            |
| A seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico tecnico (novembre 2022) si è svolta la prima fase di confronto, reperimento e condivisione dei dati. Nel corso del 2023 l'ufficio ha provveduto a verificare il materiale propedeutico alla consultazione preliminare degli Enti, oltre che approfondire ed integrare gli elaborati con continui e puntuali confronti. Nel corso del 2024 si intende attivare la Consultazione preliminare e le attività successive finalizzate all'assunzione della Proposta di Piano in Giunta. |                                                    |           |            |

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                             |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Consultazione preliminare                                                                             | Previsto |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                       | Ottenuto |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Attività finalizzate all'assunzione della proposta di Piano in Giunta Comunale                        | Previsto |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | <del>Attività successive all'assunzione della proposta (deposito, trasmissione per pareri, ...)</del> | 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 |



| Attività da compiere: ANNO 2025 |                                                                                                         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                               | Attività successive all'assunzione della proposta (deposito, trasmissione per pareri, ..)               | Previsto | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                         | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42                              | Esame delle osservazioni presentate                                                                     | Previsto | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                         | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23                              | Adozione del Piano in Consiglio Comunale                                                                | Previsto |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                                                         | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34                              | Attività successive all'adozione in Consiglio Comunale e conseguente approvazione in Consiglio Comunale | Previsto |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                         | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività          |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Approvazione in Consiglio Comunale | Previsto | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                    | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                         | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | U.O. SUE                           | Collaborazione reperimento dei dati utili. | sì               |

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |
| Cavina Deborah, Altilia Leonardo                                    |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |
| Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Luca Capitani, Elena Flamini    |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                 | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|
| 1   | Sedute di Consultazione preliminare | 30<br>40      | nr              | 2                        | 4        | 100%      |
| 2   | Delibera di Giunta Comunale         | 60            | data            | 31/10/2024<br>31/12/2024 |          |           |
| 3   | Deposito e trasmissione per pareri  | 10            | data            | 31/12/2024               |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025           | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto                 | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------|-----------|
| 1   | Deposito e trasmissione per pareri            | 20            | data            | 28/02/2025               |          |           |
| 42  | Proposta di controdeduzioni alle osservazioni | 20<br>30      | data            | 28/02/2025<br>30/04/2025 |          |           |
| 23  | Delibera adozione Consiglio Comunale          | 40<br>50      | data            | 30/04/2025<br>31/07/2025 |          |           |
| 3   | Delibera approvazione Consiglio Comunale      | 40            | data            | 31/12/2025               |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026      | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 1   | Delibera approvazione Consiglio Comunale | 100           | data            | 31/12/2025 |          |           |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Risorse finanziarie in entrata</b> |  |
|---------------------------------------|--|

| 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<br>/10              | INCARICHI PROFESSIONALI<br>– URBANISTICA (60% anno<br>2022 – 40% anno 2023) | € 44.080,09 (60%)<br>imp 65/2022<br>€ 29.386,73 (40%)<br>imp 19/2023 | € 14.693,369<br>(20%)<br>imp 65/2022 |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Dopo la presentazione della proposta di PUG alla Giunta Comunale dei due Comuni (08/02/2024 Budrio e 13/02/2024 Castenaso), è stata attivata la Consultazione Preliminare degli enti coinvolti per l'acquisizione dei contributi conoscitivi e valutativi necessari per l'elaborazione della Valsat e degli elaborati di Piano.</p> <p>Le sedute si sono svolte in data 12/03/2024, 26/03/2024, 17/04/2024 oltre ad una seduta supplementare in data 10/04/2024 per un totale di 4 incontri.</p> <p>Con nota del 07/05/2024 è stata chiusa la Consultazione Preliminare con la richiesta dell'espressione dei vari contributi.</p> <p>Sono pervenuti parere/contributo della Soprintendenza e il contributo di Città Metropolitana.</p> <p>Considerato che si attendono ancora gli altri contributi che dovranno essere recepiti negli elaborati e che dovranno essere approfonditi e valutati con l'Amministrazione alcuni temi e specificità, si prevede di slittare l'assunzione della proposta in Giunta entro la fine dell'anno.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                                                                               | Responsabile                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TECNICA – PATRIMONIO<br>U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO,<br>STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE | Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br>Responsabile procedimento: Deborah Cavina      |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA'<br>U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT                                               | Responsabile gestore: Laura Sgargi Gherardi<br>Responsabile procedimento: Alice D'Auria |

| 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 | affidamento della gestione degli impianti sportivi secondo le nuove direttive normative e le esigenze dell'ente |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance                                                                                          |                                                                                                            |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                        | Denominazione                                                                                              | Peso      | % attuaz. |
| <b>54</b>                                                                                                                                  | <b>Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024</b>                     |           |           |
| 1                                                                                                                                          | U.O. LAVORI PUBBLICI – U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | <b>15</b> |           |
| 2                                                                                                                                          | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT                                                                | <b>13</b> |           |
| <div> <div></div> Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance </div>                                                     |                                                                                                            |           |           |
| L'obiettivo consiste nel rinnovare e revisionare i contratti di affidamento di gestione degli impianti sportivi in scadenza al 31/12/2024. |                                                                                                            |           |           |

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                             |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport:<br>Individuazione e attivazione della procedura. Avvio dell'attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara | Previsto |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                       | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 2                               | <b>U.O. Lavori Pubblici – U.O. Valorizzazione Patrimonio, strutture sportive e Pianificazione Territoriale:</b> verifica stato degli impianti, utenze, regolarità e aggiornamento delle certificazioni, predisposizione materiali tecnici per gara | Previsto |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| 3                               | <b>U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport:</b> Proroga delle attuali convenzioni in scadenza, al fine di garantire la continuità del servizio e delle attività degli impianti sportivi, nelle more della definizione della procedura          | 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                               | <b>U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport:</b> termine delle attività istruttorie propedeutiche alla pubblicazione delle procedure di gara e relativo affidamento delle strutture | Previsto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                                                                        | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti | Descrizione azione                                                                                                                                                  | Ottenuto (si/no) |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Area Servizi di Comunità           | <del>Supporto all'attività istruttoria</del><br>Attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara e relativo affidamento delle strutture |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| U.O. Lavori Pubblici – U.O. Valorizzazione Patrimonio, strutture sportive e Pianificazione Territoriale<br>Elena Flamini, Luca Capitani |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                                                   |  |
| U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT - Laura Sgargi Gherardi - Alice D'Auria                                                     |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                                      | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attual. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 1   | <b>U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport:</b><br>Avvio della attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara          | 34            | Data            | 31/12/2024 |          |           |
| 2   | <b>U.O. LLPP e U.O. Valorizzaz. Patrimonio, Strutture sportive e Pianificazione Territoriale:</b><br>Report stato degli impianti, utenze, certificazioni | 33            | Data            | 31/12/2024 |          |           |
| 3   | <b>U.O. LLPP e U.O. Valorizzaz. Patrimonio, Strutture sportive e Pianificazione Territoriale:</b><br>Predisposizione materiale tecnico per gara          | 33            | Data            | 31/12/2024 |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>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 |  | Differenza |
|                               |                      | € 0,00   |  |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>Sono in corso le valutazioni dei vari impianti per attivare la procedura di assegnazione delle relative gestioni. |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                                                                                      |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                             |                                                            | Peso | % attual. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: TECNICA - PATRIMONIO                                                           | Responsabile gestore: Silvia Malaguti                      | 30   | 75%       |
| 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. 55

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                  |         |                                                                           |                 |                 |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                   | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                       | Peso indicatore | Unità di misura | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | 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      | 12                       |                          | 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     | 7                        |                          | 25      |
| Il totale dei pesi deve fare:       |                                                                                  |         |                                                                           | 100             |                 |                |                   |        |                          |                          | 75      |

#### Note agli obiettivi

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

| Indicatori di attività |                 |                    |                                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                            |                        |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore    | Descrizione indicatore                                                                    | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori di prevision e 2024 | Valori consuntivi 2024 |
| 9102                   | Urbanistica     | 910201             | Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti                                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910202             | Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti                      | 2                      | 2                      | 3                      | 2                      | 1                      | 1                      | 0                      | 0                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910212             | Nr Accordi operativi gestiti                                                              |                        |                        |                        |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910203             | Nr permessi di costruire per opere di urbanizzazione rilasciati/SCIA presentate           | 0                      | 5                      | 2                      | 2                      | 5                      | 4                      | 1                      | 2                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910204             | Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione                     | 6                      | 10                     | 12                     | 10                     | 8                      | 15                     | 8                      | 8                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910205             | Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti                  | 4                      | 5                      | 5                      | 6                      | 4                      | 2                      | 3                      | 3                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910206             | Nr accordi di programma gestiti                                                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910208             | Nr opere di urbanizzazione gestite                                                        | 5                      | 7                      | 7                      | 10                     | 9                      | 10                     | 9                      | 9                          |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910209 (EX 160411) | Nr CDU rilasciati a seguito di istanza (nuovo indicatore, prima dell'edilizia privata)    | 57                     | 44                     | 60                     | 46                     | 49                     | 65                     | 43                     | 45                         |                        |
| 9102                   | Urbanistica     | 910210             | Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione | 22                     | 18                     | 9                      | 8                      | 18                     | 11                     | 13                     | 10                         |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                                | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori di prevision e 2024 | Valori consuntivo 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 | (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       | C – Istruttore Amministrativo |
| Luca Capitani       | C – Istruttore Amministrativo |

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



## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>  | <b>Responsabile</b>                                |
| <b>AREA TECNICA - PATRIMONIO</b> | <b>Responsabile gestore: Silvia Malaguti</b>       |
| <b>U.O. SUE</b>                  | <b>Responsabile procedimento: Andrea Matteuzzi</b> |

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                              |
| 01         | SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                             |
| 01.06      | UFFICIO TECNICO                                              |

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

| <b>Nr ob. op.</b>  | <b>Titolo/Procedimento collegato</b> | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                                                                                                                                                        | <b>Stato di attuazione</b>               |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| M.01.10<br>P.06.09 | Digitalizzazione archivio edilizia   | Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio<br>Entro il 2024: completamento del progetto con il raggiungimento del 100% della digitalizzazione dell'archivio | Al 30/06/2024 digitalizzazione al 99,70% |

### OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

| <b>Nr.</b> | <b>Denominazione</b>                                                                                                         | <b>Peso</b> | <b>% attuaz.</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>56</b>  | <b><i>Informatizzazione archivio edilizia</i></b><br><b><i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i></b> | <b>35</b>   | <b>99,7%</b>     |

#### Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

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. Negli anni successivi la previsione è stata ampiamente rispettata.

|                                    |                                          |                               |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| 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 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                           | Ottenuto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

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

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone                                  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
| Giuseppina Sunzeri                                                  |

| 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%     | 99,7%    | 99,7%     |

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

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

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo           |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>Digitalizzazione al 99,70%. |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                   |                                             | Peso | % attual. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|
| Area: TECNICA - PATRIMONIO                                                 | Responsabile gestore: Silvia Malaguti       | 30   | 50%       |
| U.O.: SUE                                                                  | Responsabile procedimento: Andrea Matteuzzi |      |           |
| MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO       |      |           |

### SCHEDA N. 57

#### 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1                             | Rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto autorizzazioni passi carrai) - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio | Tutto il periodo | Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative (eccetto passi carrai) | 60              | gg              | 43             |                  | 45     | 44                       |                          | 30      |
| 2                             | Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio                                           | Tutto il periodo | Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi                   | 40              | gg              | 3              |                  | 7      | 2                        |                          | 20      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                    |                  |                                                                                    | 100             |                 |                |                  |        |                          |                          | 50      |

#### Note agli obiettivi

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |

### Indicatori di attività

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC  | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore    | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori al 30/06/2024 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1604            | Edilizia privata | 160401          | Nr. permessi di costruire | 13                     | 9                      | 13                     | 21                     | 23                     | 13                     | 13                     | 7                    |                        |
| 1604            | Edilizia privata | 160413          | Nr SCIA                   | 136                    | 131                    | 147                    | 115                    | 169                    | 155                    | 117                    | 70                   |                        |
| 1604            | Edilizia privata | 160414          | Nr CIL                    | 186                    | 171                    | 165                    | 175                    | 261                    | 334                    | 200                    | 109                  |                        |
| 1604            | Edilizia privata | 160406          | Nr Aut. Amministrative    | 61                     | 58                     | 64                     | 62                     | 50                     | 42                     | 39                     | 12                   |                        |
| 1604            | Edilizia privata | 160412          | Nr idoneità alloggi       | 44                     | 64                     | 58                     | 40                     | 69                     | 62                     | 69                     | 27                   |                        |

### Personale coinvolto

| Nome/cognome       | Profilo professionale     |
|--------------------|---------------------------|
| Andrea Matteuzzi   | Istruttore direttivo      |
| Giuseppina Sunzeri | Istruttore amministrativo |
| Gabriele Marcone   | Tecnico istruttore        |

### Risorse finanziarie

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

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                              | <b>Responsabile</b>                                                                            |
| <b>AREA TECNICA - PATRIMONIO<br/>U.O. SERVIZI AMBIENTALI</b> | <b>Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br/>Responsabile procedimento: Francesca Majonchi</b> |

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                                                         |
| 09         | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                                                        |
| 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

| Nr.       | Denominazione                                                                                                  | Peso      | % attuaz.      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>58</b> | <b>Intervento di Riforestazione Urbana</b><br><b>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</b> | <b>25</b> | <b>CdG 50%</b> |

#### Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

Nel corso del 2021 è stato predisposto un progetto di riforestazione urbana, in linea con le strategie naturalistiche che hanno visto l'amministrazione coinvolta nella realizzazione di un'area di riequilibrio naturalistico e nell'avvio delle relazioni con Regione Emilia Romagna e altri enti comunali per la predisposizione del contratto di fiume Idice. **Il progetto è stato candidato per un finanziamento Ministeriale** ed è stato selezionato, con altri 5 progetti della Città Metropolitana di Bologna, con un contributo a completa copertura per complessivi 500.000,00 euro. L'obiettivo del 2022 prevede l'acquisizione delle aree interessate dal progetto, l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori.

I lavori di realizzazione della piantumazione si sono conclusi nel mese di marzo 2023; nel mese di Aprile è stato redatto il CRE (Certificato di Regolare Esecuzione), ed entro la fine del 2023 è stato approvato con atto del Responsabile e sono state avviate le operazioni di manutenzione.

L'Area Tecnica sarà impegnata nel corso del triennio 2024-2026 nelle attività di monitoraggio.

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

#### 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 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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                    | SI               |
| 2   | U.O. Segreteria Amministrativa     | Supporto amministrativo alla gestione tecnica |                  |
| 3   | U.O. LL.PP.                        | Assistenza all'esecuzione                     |                  |

|                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato:</b> |  |  |
| Silvia Malaguti, Francesca Majonchi.                                 |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>         |  |  |
| Elisena Rispoli, Stefano Grossi, Cosetta Zarri, Luca Capitani        |  |  |

| 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 |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Monitoraggio                        | 100           | 1 Relazione     | 31.12.26 |          |           |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>A seguito degli eventi alluvionale di maggio 2023, nel corso dell’inverno sono state sostituite tutte le fallanze e ripristinato in gran parte lo stato ex ante alluvione.<br>Prosegue ora l’attività di regolare manutenzione e la parallela rendicontazione alla Città Metropolitana dello stato avanzamento lavori. Sono state avviate con i progettisti le attività di monitoraggio richieste dal bando, attualmente in corso. |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                             | Responsabile                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TECNICA - PATRIMONIO<br>U.O. SERVIZI AMBIENTALI | Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br>Responsabile procedimento: Francesca Majonchi |

| Nr.   | MISSIONE                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 09    | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                    |
| 09.03 | RIFIUTI                                                      |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                                     |                                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 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 | percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2023: 74,2% |
| M.09.33.P.03.47                                                         | Miglioramento delle attività di controllo           | Numero di controlli annui $\geq 20$                                          | raggiunto                                                  |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominazione                                                                                                                                                                       | Peso      | %<br>attuaz.         |
| <b>59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><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></b> | <b>20</b> | <b>CdG<br/>37,2%</b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |           |                      |
| <p>In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di <b>affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU)</b> 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) <b>con il RTI</b> costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile.</p> <p><b>L'affidamento, che decorre dal 1 gennaio 2022, avrà durata quindicinale (fino al 31 dicembre 2036)</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Si tratta di un nuovo contratto che va a definire, per il servizio di gestione dei rifiuti, modalità e condizioni</p> |                                                                                                                                                                                     |           |                      |

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.

Nel corso del 2023 si sono svolti i monitoraggi ed i confronti tecnici con il gestore del servizio e con ATERSIR per ottimizzare il servizio e migliorare gli standard qualitativi.

| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio                                                                    | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                   | Ottenuto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |

| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                                |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | in corso         |
| 2   | U.O. Segreteria Amministrativa                                                  | Elaborazione moduli di monitoraggio e contabilità                         |                  |
| 3   | U.O. Servizi Ambientali                                                         | Analisi fabbisogni, Individuazione soluzioni Monitoraggio                 |                  |

| Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Francesca Majonchi.                                                                                                                                              |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità                                                                                                            |  |
| Elisena Rispoli, Cosetta Zarri, Alex Angelini, Andrea Menin, Davide Cavalli, Deborah Cavina, Leonardo Altilia, Luca Capitani, Giuseppina Sunzeri, Stefano Grossi |  |

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



|   |                                                                                                            |    |              |                   |          |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------|----------|-------|
| 1 | RACCOLTA RIFIUTI:<br>Individuazione soluzioni di<br>declinazione del servizio in accordo<br>con il gestore | 50 | data         | Entro<br>Dicembre | in corso | 14,3% |
| 2 | RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio                                                                             | 50 | N. Controlli | 20                | 12       | 60%   |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio      | 100              | N. Controlli       | 20       |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>Proseguono con regolarità le attività di monitoraggio sulla qualità del servizio svolto dal Gestore incaricato del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Ove sono stati rilevati disservizi sono state avviate proficue interlocuzioni con ATERSIR e il Gestore atte a ripristinare prontamente gli standard qualitativi e ottimizzare le risorse.</p> <p>Dopo il periodo elettorale sono riprese le attività con il Gestore del servizio per la declinazione del servizio come previsto nella fase di funzionamento a regime dal contratto.</p> <p>Parallelamente prosegue l'attività di educazione ambientale verso i cittadini e la sorveglianza verso atti illeciti nel campo dei rifiuti.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                      |                                                                                                                                                                                    | Peso | % attual. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: TECNICA -PATRIMONIO                                                     | Responsabile gestore: Silvia Malaguti                                                                                                                                              | 20   | 80%       |
| U.O.: SERVIZI AMBIENTALI                                                      | Responsabile procedimento: Francesca Majonchi                                                                                                                                      |      |           |
| MISSIONE -<br>09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | PROGRAMMA – DUP<br>09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE<br>09.03 RIFIUTI<br>09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>09.08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |      |           |

### SCHEDA N. 60

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                       |                 |                    |                |                   |        |                          |                          |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                              | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                   | Peso indicatore | Unità di misura    | Valore storico | Valore bench mark | Target | Valori ottenuti al 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Manutenzione del verde pubblico. Corretta gestione e manutenzione del verde pubblico, pianificazione ed esecuzione delle potature, sfalci.                                                                  | 2024    | Affidamento del servizio a ditta esterna entro Giugno                                                                                                                 | 30              | n                  | 1              |                   | Giugno | Aprile                   |                          | 30      |
| 2                                   | Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento)<br><b>OBIETTIVO OPERATIVO</b><br><b>M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui ≥ 20</b> | 2024    | 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     | 12                       |                          | 20      |
| 3                                   | Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)                                                                                                                        | 2024    | Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comunicazione                                                                            | 20              | %                  | 90             |                   | 90     | 95                       |                          | 10      |
| 4                                   | Presidio del territorio per contrastare                                                                                                                                                                     | 2024    | Sopralluogo entro 30 giorni                                                                                                                                           | 20              | Giorni             | /              |                   | 20     | 18                       |                          | 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                               | l'abbandono dei rifiuti                                                                                                                                        |         | dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati             |                 | entro cui risponde re alla richiesta |                |                   |        |                          |                          |         |
| 5                             | Miglioramento della gestione del sistema di videosorveglianza con controllo da remoto tale da garantire la sanzione di comportamenti scorretti (miglioramento) | 2024    | Monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto | 10              | Affidamento servizio                 | 1              |                   | 1      | 1                        |                          | 10      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                |         |                                                                        | 100             |                                      |                |                   |        |                          |                          | 80      |

| Note agli obiettivi |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | affidamento concluso con determinazione n. 155 del 29/04/2024                                                                                 |
| 2                   | in media vengono effettuati dall’U.O. Servizi Ambientali almeno 2 controlli al mese, che possono aumentare nel caso di problematiche rilevate |
| 3                   |                                                                                                                                               |
| 4                   |                                                                                                                                               |
| 5                   | affidamento effettuato a dicembre 2023 con durata 4 anni (determinazione N. 684 / 2023 del 27/12/2023)                                        |

| Indicatori di attività |                 |                 |                                                                      |                        |                        |                          |                        |                        |                        |                        |                            |                        |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                               | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019   | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori di prevision e 2024 | Valori consuntivo 2024 |
| 9602                   | Tutela Ambiente | 960200          | n. Aut.Scarico Fognario                                              | 28                     | 15                     | 12                       | 13                     | 21                     | 8                      | 10                     | 8                          |                        |
| 9602                   | Tutela Ambiente | 960207          | n. pratiche Aut/Comunicazioni su verde privato (Abbattimento Alberi) | 74                     | 18+46                  | 46 (7 Aut+39 nulla osta) | 66                     | 59                     | 49 N.O. +7AUT          | 53 N.O. +7AUT          | 45                         |                        |
| 9602                   | Tutela Ambiente | 960209          | n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato                | 6                      | 6                      | 6                        | 6                      | 6                      | 5MESI                  | 6                      | 5mesi                      |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC           | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                               | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori di prevision e 2024 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 9501            | Raccolta/ Smaltimento RSU | 950100          | Rsu prodotti (ton)<br>*rsu raccolti e smaltiti                                                                                       | 9.837                  | 10.403                 | 11631                  | 10.822                 | 10423                  | 10222                  | 10.962                 | <b>10000</b>               |                        |
| 9501            | Raccolta/ Smaltimento RSU | 950105          | Rsu indifferenziati (ton) (HERA)                                                                                                     | 2.877                  | 2.897                  | ??                     | 2.765,9                | 2752                   | 2752                   | 2.829                  | <b>2700</b>                |                        |
| 9502            | Raccolta differenziata    | 950200          | Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)                                                                                       | 6.959                  | 7.505                  | ??                     | 8.056                  | 7671                   | 7470                   | 8.133                  | <b>7300</b>                |                        |
| 9502            | Raccolta differenziata    | 950210          | N° compostiere                                                                                                                       |                        |                        | 16                     | 13                     | 16                     | 12                     | 6                      | <b>10</b>                  |                        |
| 9502            | Raccolta differenziata    | 950207          | Rifiuti da raccolta differenziata/Totale rsu %                                                                                       | 70,9%                  | 73,93%                 | 75,83%                 | 78,83%                 | 73,59%                 | 72,77%                 | 74,19%                 | 74%                        |                        |
| 9602            | Tutela Ambiente           | 960220          | Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        | 4                      | 7                      | 3                          |                        |
| 9602            | Tutela Ambiente           | 960218          | Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        | 0                      | 2                      | 1                          |                        |
| 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                      | 1                          |                        |
| 9602            | Tutela Ambiente           | 960225          | Pratiche Terre e rocce da scavo                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        | 2                      | 2                      | 1                          |                        |
| 9602            | Tutela Ambiente           | 960221          | Partecipazione ai consigli locali ATERSIR                                                                                            |                        |                        | 4                      |                        | 6                      | 5                      | 4                      | <b>5</b>                   |                        |
| 9602            | Tutela Ambiente           | 960222          | Controlli delle attività di programmazione ed                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        | 2                      | 1                      | 2                          |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC        | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                  | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori di prevision e 2024 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
|                 |                        |                 | esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                            |                        |
| 9602            | Tutela Ambiente        | 960223          | Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali                                                                           |                        |                        |                        |                        |                        | 4                      | 2                      | 3                          |                        |
| 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 | 950211          | 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                       |
| Francesca Majonchi  | Istruttore direttivo tecnico (responsabile) |
| Elisena Rispoli     | Istruttore amministrativo                   |
| Luca Capitani       | Istruttore amministrativo                   |
| Cosetta Zarri       |                                             |
| Alex Angelini       |                                             |

| Risorse finanziarie |             |     |                           |                |              |
|---------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo       | Descrizione | E/U | Stanziamento<br>assegnato | Totale entrate | Totale spese |
|                     |             |     |                           |                |              |
|                     |             |     |                           |                |              |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                                       | Responsabile                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA TECNICA - PATRIMONIO<br>U.O. SEGRETERIA<br>AMMINISTRATIVA | Responsabile gestore: Silvia Malaguti<br>Responsabile procedimento: Luisella Cimino sino al<br>31/01/24 - Luca Capitani dal 01/02/24 |

| 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 2025 |                     |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione                                                                                                                                           | Peso     | % attuaz. |
| <b>61</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media</b> | <b>5</b> |           |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PAIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |          |           |
| <p>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.</p> <p>Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, <b>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.</b> Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la <b>realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado</b>, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.</p> <p>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</p> |                                                                                                                                                         |          |           |

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. .**

Oltre il monitoraggio suddetto, importanza particolare è ricoperta anche dall'implementazione di tutti i dati inerenti lo stato di avanzamento del contratto sulla piattaforma dell'osservatorio regionale SITAR 2.0 la quale, raccoglie tutte le informazioni che in qualche modo intervengono nello svolgimento di un contratto e/o che lo modificano.

~~La rendicontazione è posticipata in quanto~~ A causa di gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori, si è deciso di procedere con la risoluzione del contratto con l'impresa costruttrice e la successiva nuova aggiudicazione al secondo classificato.

Nel corso del 2022 si è provveduto allo svolgimento di tutti gli atti burocratici e tecnici che permettessero lo scorrimento della graduatoria, per un nuovo affidamento dell'opera, il tutto finalizzato unicamente alla più celere ripartenza dei lavori, nell'interesse della Comunità.

A seguito dello scorrimento della graduatoria, all'inizio di febbraio 2023 è stato sottoscritto il nuovo contratto e consegnato il cantiere alla nuova Impresa **e contestualmente sono ripresi i lavori di costruzione dell'edificio.**

La segreteria Amministrativa svolge un'importante attività di supporto a tutte le attività che sono correlate alla gestione dei lavori, infatti, trattandosi di un affidamento risalente ad alcuni anni fa, le problematiche sono innumerevoli.

Nel corso dell'anno 2023 per effetto del D.L. 50/2022 si è reso necessario procedere, oltre che all'approvazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti, all'approvazione dei SAL straordinari, inerenti la compensazione dei maggiori prezzi sostenuti dall'impresa appaltatrice relativamente i costi dei materiali da costruzione.

Quest'ultima attività comporta un grande lavoro di precisione in quanto, a seguito dell'emissione e dell'approvazione di detti SAL, è necessario procedere alla predisposizione di apposite domande presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di ricevere il ristoro per le maggiori somme sostenute da parte di quest'ultimo.

Essendo in corso anche una causa di tipo civile con la prima impresa affidataria dei lavori, la Segreteria amministrativa coadiuva il RUP nella predisposizione di tutti i materiali necessari alla difesa del Comune di Castenaso nelle opportune sedi.

Dal 2022 è in corso una costante attività di dialogo con il Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di procedere speditamente con le attività rendicontuali relative ai lavori: detta attività viene seguita in primo luogo dal personale della Segreteria Amministrativa che cura direttamente i rapporti con i funzionari Ministeriali. Si segnala tuttavia un blocco nell'attività di rendicontazione sull'apposito portale del Ministero dovuta principalmente a due fattori:

- detto portale esegue delle "aperture" programmate con tempi non stabiliti e cadenzati ma, programmati di volta in volta dal Ministero stesso;
- la procedura di rendicontazione presenta numerosi blocchi dovuti allo scorrimento di graduatoria che il Comune di Castenaso ha dovuto porre in essere per i quali costantemente si lavora per la risoluzione.

E' stato inoltre istituito nel corso dei primi mesi dell'anno 2024 il Collegio Consultivo Tecnico, organo atto a dirimere le possibili controversie che possono nascere nel corso dell'esecuzione dell'appalto: la Segreteria Amministrativa si occupa dell'attività di coordinamento di tutte le attività di detto organo.

|                                    |                                          |                                          |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|



| 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 | X |
|                                 |                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Aggiornamento BDAP                                                                                                                | Previsto | X |   |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                   | Ottenuto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022                                        | Previsto |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                               | inserimento dei dati inerenti lo svolgimento del contratto (eventi) all'interno del portale dell'osservatorio regionale SITAR 2.0 | 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                               | Aggiornamento dati sul portale MIUR                                                                                               | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Aggiornamento BDAP                                                                                                                | Previsto | X |   |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |   |
|                                 |                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022                                        | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                               | inserimento dei dati inerenti lo svolgimento del contratto (eventi) all'interno del portale dell'osservatorio regionale SITAR 2.0 | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 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 |                  |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |
| Luca Capitani, Bertani Elisa, Elisena Rispoli, Elena Flamini.       |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |
|                                                                     |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                                            | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>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 | 25               | Tempestività nella rendicontazione dei costi sostenuti al ministero                                 | entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma |          |           |
| 2   | Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022                                                     | 25               | Tempestività nella predisposizione e nella presentazione della richiesta di contributo al Ministero | entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma |          |           |
| 3   | inserimento degli “eventi” all'interno dell'osservatorio regionale di monitoraggio SITAR 2.0                                                   | 50               | tempestività nella comunicazione dei dati sul portale dedicato                                      | entro 15gg.                                         |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                                                            | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura                                                                                  | Previsto                                            | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1   | Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2025 per la realizzazione della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP | 25               | Tempestività nella rendicontazione dei costi sostenuti al ministero                                 | entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma |          |           |
| 2   | Predisposizione delle istanze per il ristoro dei maggiori prezzi ai sensi del D.L. 50/2022                                                     | 25               | Tempestività nella predisposizione e nella presentazione della richiesta di contributo al Ministero | entro 15gg dalla data di apertura della piattaforma |          |           |
| 3   | inserimento degli “eventi” all'interno dell'osservatorio regionale di monitoraggio SITAR 2.0                                                   | 50               | tempestività nella comunicazione dei dati sul portale dedicato                                      | entro 15gg.                                         |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/6/2024</b><br>Le attività di costruzione della scuola sono in corso; non sono stati emessi SAL negli ultimi mesi ed, a causa di una interlocuzione in corso con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al momento non è possibile procedere con l'implementazione dei dati all'interno del portale per la rendicontazione del finanziamento c. 140 e neppure la presentazione delle istanze presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. |  |
| <b>Situazione al 31/12/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                       |                                                                                           | Peso | % attuez. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: TECNICA - PATRIMONIO                                                     | Responsabile gestore: Silvia Malaguti                                                     | 60   | 60%       |
| U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi                                        | Responsabile procedimento: Luisella Cimino sino al 31/01/24<br>Luca Capitani dal 01/02/24 |      |           |
| MISSIONE -<br>1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – DUP -<br>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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Aggiornamento delle schede appalti sul SITAR entro 30 giorni dalla data di conclusione della fase dell'appalto <i>(attività residuale a seguito dell'entrata in vigore della normativa inerente il nuovo ciclo di vita e la digitalizzazione degli appalti)</i> | Tutto l'anno | Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR                | <del>20</del><br>5 | giorni          | 30             |                   | 30     | 30                       |                          | 2,5     |
| 2                                   | Monitoraggio ed aggiornamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale e degli ANAC FORM con l'implementazione delle varie fasi inerenti il ciclo di vita degli appalti.                                                                                | Tutto l'anno | Tempo medio di aggiornamento schede appalti sul portale e MEPA e PCP | 10                 | giorni          |                |                   | 30     | 30                       |                          | 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 30/06 | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| 23                            | Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di esecutività della determinazione                           | Tutto l’anno | Controllo dell’aggiornamento della sezione “Bandi di Gara e Contratti” in Casa di Vetro riferito all’anno 2023                                                                        | 20              | scadenza                            | 30 gennaio                    |                   | 30 gennaio                     | 30 gennaio               |                          | 20      |
| 4                             | Aggiornamento trimestrale dell’anagrafe delle prestazioni                                                                                                                         | Trimestrale  | Aggiornamento trimestrale dell’anagrafe delle prestazioni                                                                                                                             | 405             | scadenza                            | 30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12 |                   | 30/03 – 30/06 – 30/09 - 31/12  | 30/03 - 03/06            |                          | 2,5     |
| 5                             | Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP                                                                                                                | Trimestrale  | Alimentazione della banca dati Sitar 2.0 e trasmissione trimestrale del flusso di dati alla BDAP                                                                                      | 2510            | scadenza                            | 30/1; 30/4; 30/7; 30/10       |                   | 30/1; 30/4; 30/7; 30/10        | 30/01 - 30/04            |                          | 5       |
| 6                             | Alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all’attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie                        | Tutto l’anno | <del>Erogazione finanziamento-</del><br>Aggiornamento della piattaforma REGIS entro il 15 di ogni mese, con i dati rilevati al 30 del mese precedente                                 | 25              | scadenza anr. aggiornamenti mensili | 31/12                         | 31/12             | 31/12 entro il 15 di ogni mese | 6                        |                          | 12,5    |
| 7                             | Rendicontazione puntuale alla struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione delle spese sostenute al fine di ricevere l’erogazione dei finanziamenti. | Tutto l’anno | Trasmissione entro 15 giorni dall’adozione degli atti formali che danno diritto all’erogazione di finanziamenti da parte della struttura commissariale delle tranche di finanziamento | 25              | giorni                              |                               |                   | 15                             | 10                       |                          | 12.5    |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                       | 100             |                                     |                               |                   |                                |                          |                          | 60      |

*Note agli obiettivi*

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

| Indicatori di attività |                               |                 |                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                           |                         |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC               | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                          | Valore consunti vo 2017 | Valore consunti vo 2018 | Valore consunti vo 2019 | Valore consunti vo 2020 | Valore consunti vo 2021 | Valore consunti vo 2022 | Valori consunti vo 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori consunti vo 2024 |
| 1602                   | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160208          | Numero determinazioni di affidamento forniture di beni/servizi/lavori e affidamento incarichi   | 77                      | 85                      | 95                      | 73                      | 150                     | 106                     | 190                     | 100                       |                         |
| 1602                   | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160210          | Numero fatture liquidate                                                                        | 305                     | 306                     | 325                     | 355                     | 385                     | 288                     | 337                     | 285                       |                         |
| 1602                   | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160211          | Numero SAL liquidati approvati                                                                  | 2                       | 3                       | 4                       | 4                       | 3                       | 2                       | 13                      | 6                         |                         |
| 1602                   | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160212          | Numero schede appalti inserite sul SITAR                                                        | 11                      | 15                      | 28                      | 32                      | 30                      | 20                      | 10                      | 10                        |                         |
| 1602                   | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160213          | Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate                                             | 35                      | 32                      | 45                      | 44                      | 52                      | 53                      | 26                      | 50                        |                         |
| 1602                   | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160214          | Numero ordinanze limitazioni traffico                                                           | 18                      | 11                      | 10                      | 14                      | 33                      | 22                      | 21                      | 20                        |                         |
| 1602                   | Segreteria Amm. Serv. Tecnici | 160215          | Numero attestazioni certificazioni lavori                                                       | 1                       | 6                       | 2                       | 3                       | 2                       | 0                       | 0                       | 5                         |                         |
|                        | Segreteria Amm.               |                 | Numero di autorizzazioni alla messa in esercizio di ascensori rilasciate                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 10                        |                         |
|                        | Segreteria Amm.               |                 | numero di bilanci preventivi e consuntivi approvati rispetto alle gestioni del Canile e Gattile |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 2                         |                         |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivi 2023 | Valori di previsione 2024 | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 | intercomunali          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                           |                        |

| Personale coinvolto           |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nome/cognome                  | Profilo professionale                    |
| Capitani Luca                 | Istruttore amministrativo (coordinatore) |
| Giuseppina Sunzeri            | Istruttore amministrativo                |
| Elisena Rispoli               | Istruttore amministrativo                |
| Elena Flamini                 | Istruttore amministrativo                |
| Elisa Bertani                 | Istruttore amministrativo                |
| Gotti Jacopo (dal 01.07.2024) | Istruttore amministrativo                |

| 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*

# PIAO Sezione Performance 2024-2026

**AREA POLIZIA LOCALE  
E PROTEZIONE CIVILE**



## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                | <b>Responsabile</b>                           |
| <b>AREA Polizia Locale e Protezione Civile</b> | <b>Responsabile gestore: Bignami Cristina</b> |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                    |
| 03         | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA        |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                   |
|            | POLITICHE SULLA SICUREZZA STRADALE |

| <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                              |                                                                                                                                            |                            |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>Nr ob. op.</b>                                                     | <b>Titolo/ Procedimento collegato</b>        | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                                                                                                     | <b>Stato di attuazione</b> | <b>%</b> |
| M.03.12                                                               | <b>Sicurezza nella circolazione stradale</b> | N. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente ≤ 60 |                            |          |

| <b>OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Denominazione</b>                                                                                                                  | <b>Peso</b> | <b>% attuaz.</b> |
| <b>63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><i>Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il Comune di Castenaso</i></b> | <b>5</b>    | <b>100%</b>      |
| <b>Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |             |                  |
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>approvare i documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte;</li> <li>trasmettere gli atti alla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, per l'indizione della procedura di gara.</li> </ul> <p>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</p> |                                                                                                                                       |             |                  |

o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare.

Tempi di attuazione dell'obiettivo

☒ 2024

☒ 2025

☒ 2026

**Attività da compiere: ANNO 2024**

| Nr. | Descrizione dell'attività                |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|-----|------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | Firma del contratto con l'aggiudicatario | Previsto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     |                                          | Ottenuto | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Attività da compiere: ANNO 2025**

| 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 2024      | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto   | % attua z. |
|-----|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 1   | Firma del contratto con l'aggiudicatario | 100           | Scadenza        | 31.01.2024 | 25.01.2024 | 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 30/06/2024**

La firma del contratto con l'aggiudicatario e con le parti interessate (Amministrazione comunale e Responsabile Polizia Locale) è avvenuta in data 25/01/2024, il contratto prevede l'affidamento del servizio,

per la durata di 5 anni.

Si precisa che l'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.) è stato effettuato nel 2023.

**Situazione al 31/12/2024**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Centro di responsabilità                | Responsabile                           |
| AREA Polizia Locale e Protezione Civile | 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/<br>Procedimento<br>collegato         | Indicatori di risultato ob.<br>op.                                                                                                                                    | Stato di attuazione                                                                                                                                                                                               | % |
| M.03.14.P.01.14                                                | Vivere sicuri,<br>presidio del<br>territorio | 1) N. controlli annualmente effettuati $\geq 500$<br>2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza $\geq 1$<br>3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 | <i>“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”</i> |   |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance |                                                                                                                                       |               |           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Nr.                                                  | Denominazione                                                                                                                         | Peso          | % attuaz. |
| <b>64</b>                                            | <del>Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività</del><br><br><b>OBIETTIVO POSTICIPATO AL 2025</b> | <del>10</del> |           |

| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>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.</p> <p>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..</p> <p>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:</p> |  |

- 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.

|                                           |                                          |                               |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                            |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | <del>Approvazione Regolamento comunale di videosorveglianza</del>    | Previsto |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                                      | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | <del>Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori.</del> | Previsto |   |   |   | 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 Regolamento comunale di videosorveglianza    | Previsto |   | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
|                                 |                                                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori. | Previsto |   |   |   | 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   |                                    |                    |                  |
| 2   |                                    |                    |                  |

|                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |  |
| Bignami Cristina e Ispettori PL                                     |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |  |
|                                                                     |  |  |

| 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 |          | 90%        |

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

|   |                                                           |    |               |            |  |            |
|---|-----------------------------------------------------------|----|---------------|------------|--|------------|
|   |                                                           |    | <b>Misura</b> |            |  | <b>az.</b> |
| 1 | Approvazione Regolamento                                  | 50 | scadenza      | 31.05.2024 |  |            |
| 2 | Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori. | 50 | scadenza      | 31.10.2024 |  |            |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                       | Peso<br>(t. 100) | Unità di<br>Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|-----------|
| 1   | Approvazione Regolamento                                  | 50               | scadenza           | 31.05.2025 |          |           |
| 2   | Programmazione per formazione ed aggiornamento operatori. | 50               | scadenza           | 31.10.2025 |          |           |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>La ridefinizione e la stesura della bozza del regolamento e della delibera, è già stata eseguita nel 2023. Attualmente a seguito di nuova nomina di un DPO per il Comune di Castenaso, a decorrere dal 01/01/2024, che ha comportato una rivisitazione della bozza del regolamento con l'inserimento di ulteriori elementi acquisiti, la verifica e l'inserimento degli aggiornamenti delle ultime normative di legge, la necessità di conferire un incarico esterno per l'esecuzione di una nuova valutazione di impatto sulla protezione dei dati e la conseguente concomitanza con le elezioni comunali, ha comportato la necessità di posticipare l'ultimazione del presente obiettivo, nel 2025.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Centro di responsabilità                | Responsabile                           |
| AREA Polizia Locale e Protezione Civile | 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                                                | Sicurezza stradale a maggior tutela dei cittadini | 1) N. veicoli sottoposti a controlli annualmente effettuati $\geq 500$<br>2) N. controlli effettuati per contrasto guida stato ebbrezza $\geq 150$<br>3) programmazione di servizi settimanali anche in fascia serale e nel fine settimana con etilometro e/o precursore $\geq 2$<br>4) programmazione settimanalmente di postazioni mobili di controllo sulle strade a maggior criticità e sinistrosità anche mediante utilizzo di misuratori elettronici $\geq 4$ |                     |   |

| OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione                                                                       | Peso                    | % attuaz.         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b><i>SICUREZZA, CONTROLLO E VISIBILITA' IN LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE</i></b> | <b><i>15<br/>20</i></b> | <b><i>56%</i></b> |
| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                         |                   |
| <p>Al fine di dare riscontri precisi ed immediati alle diverse esigenze del territorio e dei loro cittadini, si prevede per l'anno 2024 un controllo mirato del territorio di Castenaso, al fine di prevenire situazioni di criticità stradale ed elevare la percezione di sicurezza nel cittadino.</p> <p>La Polizia Locale, con la propria presenza attiverà una serie di attività di controllo mirate e predisposte al fine di garantire la sicurezza stradale anche mediante la strumentazione in dotazione, nonché attività di controllo specifica in merito alle norme previste per le limitazioni al traffico (strutturali ed emergenziali) P.A.I.R. (Piano Aria Integrato Regionale) ed alla circolazione e trasporto dei mezzi pesanti.</p> |                                                                                     |                         |                   |

|                                    |                                          |                               |                               |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tempi di attuazione dell'obiettivo | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O |

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                               | Organizzazione e programmazione di servizi settimanali anche in fascia serale e nel fine settimana con etilometro e/o precursore $\geq 2$ | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                           | Ottenuto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Effettuazione di controlli a punto fisso in zone di particolare criticità                                                                 | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                           | Ottenuto | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                               | Controlli specifici in merito alle limitazioni P.A.I.R.                                                                                   | Previsto | X | X | X | X |   |   |   |   |   | X | X | X |   |
|                                 |                                                                                                                                           | Ottenuto | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                               | Controlli specifici in merito alla circolazione e trasporto mezzi pesanti                                                                 | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                                                           | Ottenuto |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tutto il Corpo PL                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Associazioni di volontariato.                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura             | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|
| 1   | Organizzazione e programmazione servizi serali.                           | 25            | numero servizi serali       | 50       | 50       | 100%      |
| 2   | controlli in zone particolarmente sensibili.                              | 50            | numero controlli effettuati | 250      | 105      | 42% (21)  |
| 3   | controlli specifici sui mezzi in circolazione (P.A.I.R. e mezzi pesanti). | 25            | numero veicoli controllati  | 300      | 120      | 40% (10)  |

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



| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Situazione al 30/06/2024</b></p> <p>L'andamento dello stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma stabilito all'inizio dell'anno.</p> <p>L'attività eseguita dalla Polizia Locale, in questo primo semestre è stata predisposta mediante controlli specifici in zone di particolare interesse. Dall'inizio dell'anno e fino al 30 aprile, sono stati effettuati n. 120 controlli specifici per quanto riguarda le limitazioni al traffico (strutturali ed emergenziali) P.A.I.R. (Piano Aria Integrato Regionale).</p> <p>Da inizio anno, sono stati organizzati e svolti servizi serali, con l'ausilio di personale che ha dato la propria adesione e disponibilità, diversi servizi, erano mirati al controllo e verifica di particolari situazioni, giunte a questo ufficio, tramite segnalazioni pervenute dai cittadini. In questo primo semestre si sono svolte n. 31 sere ed i servizi per sera erano composti da 2-3 operatori.</p> <p>Durante le attività di controllo, di cui n.105 in postazioni fisse, mirate e predisposte al fine di garantire la sicurezza stradale anche mediante la strumentazione in dotazione (tachopolice, targasystem, pretest etilometrico/etilometro), ha portato al controllo e verifica di n. 829 veicoli/persone.</p> <p><b>Situazione al 31/12/2024</b></p> |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Centro di responsabilità</b>                     | <b>Responsabile</b>                           |
| <b>AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.</b> | <b>Responsabile gestore: Bignami Cristina</b> |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| <b>Nr.</b> | <b>MISSIONE</b>                       |
| 03         | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA           |
| <b>Nr.</b> | <b>PROGRAMMA</b>                      |
| 03.02      | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |

| <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                                               |                                                                                                                     |                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| <b>Nr ob. op.</b>                                                     | <b>Titolo/<br/>Procedimento<br/>collegato</b> | <b>Indicatori di risultato ob. op.</b>                                                                              | <b>Stato<br/>di<br/>attuazione</b> | <b>%</b> |
| M.03.14.P.01.14                                                       | <b>Consulta per la<br/>sicurezza</b>          | Istituzione di una consulta e avviamento degli incontri e pianificazione dell'attività (iniziative, progetti, ect.) |                                    |          |

| <b>OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Denominazione</b>                                           | <b>Peso</b> | <b>% attual.</b> |
| <b>65-bis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NUOVO OBIETTIVO</b><br><br><b>Consulta per la sicurezza</b> | <b>5</b>    |                  |
| <b>Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |             |                  |
| <p>Preso atto della crescente importanza del tema “sicurezza” declinato nelle diverse accezioni possibili e data la sensibilità dimostrata dalla popolazione in diverse fasi dell’anno, con particolare attenzione a specifiche situazioni che vanno di volta in volta a coinvolgere diversi target della popolazione stessa, si rende necessaria la costituzione di una nuova forma di aggregazione che veda come partecipanti le maggiori figure di rappresentanza del territorio a cominciare dai cittadini che nell’occasione dovranno rappresentare le diverse realtà del territorio quindi le frazioni, associazioni, la polizia locale stessa, e di volta in volta partecipazioni specifiche che parteciperanno su invito rappresentando altrettanta specifica competenza, legate anche al tema settoriale da trattare. Si tratterà quindi di mettere insieme diverse realtà al fine di valutare azioni mirate su determinati ambiti, in un percorso partecipato di costruzione di iniziative, progetti e interventi sia di natura culturale, ma anche educativa e di sviluppo della consapevolezza e dell’importanza del far parte di un territorio e dell’essere insieme protagonisti del miglioramento della qualità di vita di ciascun cittadino passando anche dalla sicurezza percepita e dalla partecipazione alla costruzione delle azioni che portano all’obiettivo deciso collegialmente o su proposta di singole realtà o persone e da vagliare di volta in volta. Si renderà quindi necessario calendarizzare incontri periodici e strutturati quale occasione di condivisione, di progettazione, di valutazione di risorse economiche e umane, di obiettivi da raggiungere, tempistiche e reale fattibilità.</p> |                                                                |             |                  |

|                                           |                                          |                               |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                           |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Atti preliminari e attività ai fini della costituzione di una consulta                              | Previsto |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                     | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Programmazione e istituzione di incontri per la pianificazione dell'attività riferita alla consulta | 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                               | regolamento per la costituzione della consulta per la sicurezza                   | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|                                 |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | istituzione della consulta per la sicurezza<br>incontri periodici con la consulta | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|                                 |                                                                                   | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| Attività da compiere: ANNO 2026 |                           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Tutto il Corpo PL                                            |  |  |  |  |  |  |
| Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità        |  |  |  |  |  |  |
| Associazioni di volontariato.                                |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1   | istituzione ed incontri preliminari con rappresentanti della cittadinanza | 100           | numero incontri | 3        |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                          | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| 1   | atti per l'istituzione del gruppo di lavoro per la formazione della consulta | 100           |                 |          |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026 | 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                                                                                                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br><br>Nota del CdG: l'obiettivo si sviluppa dal secondo semestre dell'anno.<br><br><b>Situazione al 31/12/2024</b> |  |  |  |  |

## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                 |                                                                                                         | Peso | % attual. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI                                                                  | 30   | 62,6%     |
| U.O.: POLIZIA LOCALE                     | Responsabile procedimento:                                                                              |      |           |
| MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | PROGRAMMA – DUP<br>03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA<br>03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |      |           |

### SCHEDA N. 68

#### 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 30/06 | 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<br>OBIETTIVO OPERATIVO - M.03.09.P.01.13 Presidio del territorio per la sicurezza stradale – indicatore di risultato: n. di controlli annualmente effettuati ≥ 3000                                                                                                   | 2024-26 | Sanzioni in materia di circolazione stradale | 60              | €               | 930,000        |                   | 930.000 | 556.408                  |                          | 35,9    |
| 2   | Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR)<br>OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19)<br>2. N. di controlli annuali non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 200 controlli 18/19) | 2024-26 | Servizi di Polizia stradale                  | 20              | n. servizi      | 220            |                   | 300     | 120                      |                          | 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 30/06                                | Valori ottenuti al 31/12 | Calcoli |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 3                             | Coordinamento dei servizi degli assistenti civici<br>OBIETTIVO OPERATIVO M.03.14.P.01.14<br>Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato:<br>1) N. controlli annualmente effettuati $\geq$ 500<br>2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza $\geq$ 1<br>3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1<br>(il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti) | 2024-26 | Servizi degli assistenti civici     | 10              | ore             | 2800           |                   | 4000   | Tot. ore 3.462 (di cui ore 1.366 AACC e 2.096 ANC)      |                          | 8,7     |
| 74                            | 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<br>OBIETTIVO OPERATIVO M.03.13.P.02.15<br>Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati $\geq$ 400           | 2024-26 | Controlli di Polizia urbana         | 10              | n. servizi      |                |                   | 400    | 412<br>(tra segnalazioni, verifiche riprese video, gev) |                          | 10      |
| Il totale dei pesi deve fare: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                     | 100             |                 |                |                   |        |                                                         |                          | 62,6    |

#### Note agli obiettivi

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

| Indicatori di attività |                 |                 |                                                                                                                                        |                        |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                                                 | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022  | Valore consuntivo 2023 | Valori consuntivi 2024 |
| 3101                   | P.M.            | 310109          | Nr incidenti rilevati                                                                                                                  | 81                     | 61                     | 102                    | 80                     | 41                     | 62                      | 48                     |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310151          | Nr. accesso agli atti (n. pratiche di istruttoria effettuate in rif. Sinistri stradali, accertamenti, verbali cds/regolamenti)         |                        |                        |                        |                        |                        | 41                      | 80                     |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310148          | Nr. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente | //                     | //                     | //                     | //                     | 41                     | ?                       | 22                     |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310149 (310134) | Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)                                                                                    | 156                    | 156                    | 86                     |                        | 679                    | 390                     | 362                    |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310106          | Nr violazioni al cds rilevate                                                                                                          | 4.446                  | 3.792                  | 3.536                  | 4.823                  | 6.238                  | 6.033                   | 6.796                  |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310107          | Nr violazioni al cds veicoli in sosta                                                                                                  |                        |                        |                        | 556                    | 625                    | 538                     | 541                    |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310108          | Nr violazioni al cds veicoli in movimento                                                                                              |                        |                        |                        |                        |                        | 4.563                   | 5095                   |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310119          | Nr sanzioni amm.ve per violazioni a regolamenti comunali                                                                               | 117                    | 102                    | 103                    | 205                    | Tot 143                | Tot. 178 suddivisi in 6 | 167                    |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310114          | Nr verbali ambientali                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        | 163                     | 149                    |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310118          | Nr verbali a esercizi commerciali                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        | 7                       | 12                     |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310116          | Nr verbali a cantieri edili                                                                                                            | 3                      | 0                      | 0                      | 3                      | 0                      | 2                       | 1 (+ n. 2 penali)      |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310115          | Nr controlli a cantieri edili                                                                                                          | 9                      | 3                      | 8                      | 13                     | 8                      | 3                       | 17                     |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310117          | Nr controlli a esercizi commerciali                                                                                                    | 11                     | 14                     | 17                     | 41                     | 18                     | 47                      | 30                     |                        |
| 3101                   | P.M.            | 310113          | Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)                                                        |                        | 102                    | 103                    | 176                    | 130                    | 163                     | 152                    |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                                                             | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019                                             | Valore consuntivo 2020    | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                                                  | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3101            | P.M.            | 310134          | Nr persone/veicoli controllati (escluso incidenti e infrazioni verificate "in itinere")                            | 1,005.54               | 1,012.35               | 366 (persone controllate nei soli posti di controllo di Castenaso) | 1,751                     | 1,204                  | 1,542                  | 1420                                                                                    |                        |
| 3101            | P.M.            | 310135          | Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)                                 | 21                     | 17                     | 20                                                                 | 32                        | 41                     | 12                     | 19                                                                                      |                        |
| 3101            | P.M.            | 310136          | Nr verbali di rinvenimento oggetti                                                                                 | 26                     | 13                     | 34                                                                 | 39                        | 14                     | 39                     | 33                                                                                      |                        |
| 3101            | P.M.            | 310137          | Nr verbali di rinvenimento veicoli                                                                                 | 26                     | 13                     | 34                                                                 | 6                         | 10                     | 4                      | 2                                                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310138          | Nr restituzione veicoli                                                                                            |                        | 3                      | 6                                                                  | 2                         | 2                      | 1                      | 1                                                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310139          | Nr accertamenti anagrafici e firme a domicilio (nr. pratiche non sopralluoghi)                                     | 825                    | 707                    | 846                                                                | 762 castenaso totale 1191 | 955                    | 962                    | 936                                                                                     |                        |
| 3101            | P.M.            | 310140          | Nr consigli comunali presenziati                                                                                   |                        |                        |                                                                    |                           | 9                      | 12                     | 12                                                                                      |                        |
| 3101            | P.M.            | 310141          | Nr contrassegni invalidi rilasciati                                                                                |                        |                        |                                                                    |                           | 0                      | 0                      | 0                                                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310142          | Nr autorizzazioni piccola pubblicità (compresi pareri di installazione)                                            | 30                     | 25                     | 19                                                                 | 20                        | 14                     | 11                     | 13                                                                                      |                        |
| 3101            | P.M.            | 310143          | Nr autorizzazioni occupazione suolo pubblico (compresi pareri, nulla osta manifestazioni e circolazione in deroga) | 117                    | 162                    | 277                                                                | 271                       | 189                    | 226                    | 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                                                                                     | 244                    | 279                    | 286                                                                | 244 castenaso totale 528  | 178                    | 153                    | 274 (tra cui n. 184 atti di notifica                                                    |                        |



| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                    | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valore consuntivo 2023                                  | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                           |                        |                        |                        |                        |                        |                        | P.G., n.38 notizie reato, n.9 informativi e sui minori) |                        |
| 3101            | P.M.            | 310121          | Nr querele                                                |                        |                        |                        | 14                     | 9                      | 24                     | 4                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310122          | Nr denunce di furto                                       |                        |                        |                        | 2                      | 0                      | 2                      | 2                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310123          | Nr denunce di smarrimento                                 |                        |                        |                        | 9                      | 6                      | 17                     | 41                                                      |                        |
| 3101            | P.M.            | 310124          | Nr denunce di danneggiamento                              |                        |                        |                        | 1                      | 0                      | 4                      | 2                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310126          | Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds          | 2                      | 16                     | 6                      | 10                     | 2                      | 9                      | 6                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310127          | Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti  |                        |                        | 3                      | 3                      | 0                      | 5                      | 4                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310128          | Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti |                        |                        | 0                      | 4                      | 1                      | 3                      | 0                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310129          | Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti |                        |                        | 3                      | 3                      | 1                      | 5                      | 2                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310130          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds                 | 13                     | 8                      | 11                     | 13                     | 8                      | 7                      | 7                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310131          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti         |                        | 8                      | 4                      | 1                      | 1                      | 1                      | 4                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310132          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti        |                        | 8                      | 3                      | 4                      | 0                      | 0                      | 1                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310133          | Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds pendenti        |                        | 8                      | 4                      | 8                      | 7                      | 9                      | 2                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310144          | Nr cani accalappiati (e/o altro genere di animali)        | 3                      | 2                      | 3                      | 5 (cani e gatti)       | 4                      | 1                      | n.5+ n.1 pitone reale conferito al centro               |                        |

| Cod. CdC di CoA | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore                                                  | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021                       | Valore consuntivo 2022                                      | Valore consuntivo 2023                                                                  | Valori consuntivi 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 |                 |                 |                                                                         |                        |                        |                        |                        |                                              |                                                             | animali selvatici                                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310145          | Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute (e/o altro genere di animali) |                        |                        |                        | 8                      | 12                                           | 6                                                           | 19                                                                                      |                        |
| 3101            | P.M.            | 310146          | Nr cani restituiti al proprietario (e/o altro genere di animali)        |                        | 2                      | 3                      | 2                      | 8                                            | 4                                                           | 6                                                                                       |                        |
| 3101            | P.M.            | 310110          | Km percorsi con autoveicoli di servizio                                 |                        |                        |                        |                        | 26.677                                       | 22.530                                                      | 27435                                                                                   |                        |
| 3101            | P.M.            | 310111          | Km percorsi con motoveicoli di servizio                                 |                        |                        |                        |                        | 629                                          | 351                                                         | 174                                                                                     |                        |
| 3101            | P.M.            | 310112          | Km percorsi con mountain bike                                           |                        |                        |                        |                        | 30                                           | 35                                                          | 30                                                                                      |                        |
| 3101            | P.M.            | 310150          | Km totali percorsi da mezzi in uso a Castenaso                          | 61.158                 | 55.944                 | 49.474                 | 64.183                 | 27.336                                       | 22.916                                                      | 27639                                                                                   |                        |
| 3101            | P.M.            | 310105          | Nr classi interessate a educazione stradale                             | 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 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              | Agente di P.L. (Assistente)             |
|                             |                                         |
| Tutti gli Assistenti Civici | Assistente Civico                       |

| Risorse finanziarie |             |     |                           |                |              |
|---------------------|-------------|-----|---------------------------|----------------|--------------|
| Cod. capitolo       | Descrizione | E/U | Stanziamento<br>assegnato | Totale entrate | Totale spese |
|                     |             |     |                           |                |              |
|                     |             |     |                           |                |              |



COMUNE DI CASTENASO

*Città Metropolitana di Bologna*

# PIAO Sezione Performance 2024-2026

**SEGRETARIO GENERALE**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                        | Responsabile                                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Segretario Generale                             | Responsabile gestore: Letizia Ristauri<br>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 sino al 29/03/24 - Laura sgargi Gherardi dal 03/6/24 |
| AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI | Responsabile gestore: Monica Bonori                                                     |
| POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE              | Responsabile gestore: Cristina Bignami                                                  |
| AREA TECNICA - PATRIMONIO                       | Responsabile gestore: 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 | % Attuazione |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| <b>66</b>                                                    | <b><i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i></b>                  |      | <b>0%</b>    |
| • <b>SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI</b> |                                                                                             |      |              |
| 1                                                            | STAFF DEL SINDACO                                                                           | 5    |              |
| <b>SEGRETERIO GENERALE</b>                                   |                                                                                             |      |              |
| 2                                                            | SEGRETERIO GENERALE                                                                         | 15   |              |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b>                 |                                                                                             |      |              |
| 3                                                            | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                         | 5    |              |
| 4                                                            | U.O. URP                                                                                    | 10   |              |
| 5                                                            | U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI                               | 10   |              |
| 6                                                            | U.O. COMUNICAZIONE                                                                          | 15   |              |
| <b>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI</b>           |                                                                                             |      |              |
| 7                                                            | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                 | 8    |              |
| 8                                                            | U.O. SEGRETERIA                                                                             | 8    |              |
| 9                                                            | U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE | 8    |              |

| AREA SERVIZI DI COMUNITÀ              |                                              |    |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----|--|
| 10                                    | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT   | 5  |  |
| 11                                    | U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI | 5  |  |
| 12                                    | U.O. SERVIZI SOCIALI                         | 5  |  |
| AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE |                                              |    |  |
| 13                                    | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                   | 15 |  |
| 14                                    | U.O. ECONOMATO                               | 6  |  |
| 15                                    | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                   | 6  |  |
| 16                                    | U.O. TRIBUTI                                 | 2  |  |
| AREA TECNICA - PATRIMONIO             |                                              |    |  |
| 17                                    | U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI          | 5  |  |
| 18                                    | U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO           | 5  |  |
| 19                                    | U.O. SUE                                     | 5  |  |
| 20                                    | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                      | 5  |  |
| 21                                    | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA               | 5  |  |
| POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE    |                                              |    |  |
| 22                                    | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE           | 5  |  |

### 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 cd olistica flessibile ed aderente sia al territorio che alle specifiche organizzazioni gestionali.

Si rende, pertanto, necessario mappare i processi e le attività al fine di potere identificare concretamente ove si annida il rischio e con quale livello.

Questo risultato si raggiungerà partecipando attivamente agli output dei tavoli tecnici trasversali indetti dagli specialisti su sensibilizzazione di un crono programma portato avanti dal RPCT con i referenti dell'ente.

Output: MAPPATURA INNOVATA DEI PROCESSI in un orientamento cd olistico che rifletta la metodologia proposta nel piano unico territoriale e del PNA 2019 allegato 1. Alla mappatura farà seguito l'individuazione e valutazione del rischio con conseguente proposizione delle relative MISURE necessarie. Questi passaggi percorrono l'iter di un adeguamento completo alle disposizioni del PNA 2019 in totale sostituzione della tabella 5 del PNA 2016.

Impatto atteso: raggiungere un'analisi dei processi e relative misure contestualizzati al territorio e alle

organizzazioni gestionali delle strutture aderenti al Piano in modo da poter avere un sistema di prevenzione della mala amministrazione sempre più efficace a tutela del bene pubblico.

*Tale obiettivo viene riproposto, dopo avere subito una sospensione nel 2020, come specificato nelle note riportate a consuntivo 2020 del PEG. L'eliminazione dell'obiettivo nel 2020 è stata causata sia dalla riorganizzazione delle competenze tra i differenti referenti dei Comuni che seguono l'anticorruzione, come da decreto del Presidente dell'Unione Terre di Pianura n. 24/2020, sia per la sospensione di riunioni o gruppi di lavoro dovute alla pandemia da Covid 19.*

*Tale funzione, dal 2022 è tornata appannaggio del Comune di Castenaso (deliberazione CC n. 56 del 28/7/21 di cessazione del regime convenzionale dei servizi conferiti in UTP). Attualmente il PTPCT 2021/23 in vigore a Castenaso è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 37 del 31/3/21. Nello stesso atto è stato nominato il Segretario generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.*

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024                              |                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:<br>- identificazioni delle attività<br>- specificazione delle attività<br>- 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 |
| • <b>SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI</b> |                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                            | STAFF DEL SINDACO                                                                                                                                                                                            | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                              |                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| • <b>SEGRETARIO GENERALE</b> |                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                            | SEGRETARIO GENERALE | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO |                                                               |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3                                     | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                           | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                     | U.O. URP                                                      | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                     | U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                     | U.O. COMUNICAZIONE                                            | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI |                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7                                           | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                           | U.O. SEGRETERIA                             | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI |                                                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9                                           | U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                                                                             |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA SERVIZI DI COMUNITÀ |                                              |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10                       | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                       | U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                       | U.O. SERVIZI SOCIALI                         | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE |                            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13                                    | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                                    | U.O. ECONOMATO             | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                    | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                    | U.O. TRIBUTI               | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| AREA TECNICA - PATRIMONIO |                                     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 17                        | U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                        | U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                        | U.. SUE                             | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                        | U.O. SERVIZI AMBIENTALI             | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                        | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA      | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22                                 | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti    | Descrizione azione                            | Ottenuto (si/no) |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1   | Tutte le aree per i loro procedimenti | Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche |                  |

|                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |  |  |
| Tutto il personale delle U.O.                                       |  |  |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |  |  |
| Tutto il personale delle U.O.                                       |  |  |  |

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



|                                                     |                                                                                           |      |                                                      |                                              |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
|                                                     |                                                                                           | 100) |                                                      |                                              |  |  |
| 1                                                   | Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio | 100  | Processi mappati con rilevazione del livello rischio | 1 processo per ogni Area entro il 31.12.2024 |  |  |
| SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI |                                                                                           |      |                                                      |                                              |  |  |
| 1                                                   | STAFF DEL SINDACO                                                                         | 100  | %                                                    | 1                                            |  |  |
| SEGRETARIO GENERALE                                 |                                                                                           |      |                                                      |                                              |  |  |
| 2                                                   | SEGRETARIO GENERALE                                                                       | 100  | %                                                    | 1                                            |  |  |
| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO               |                                                                                           |      |                                                      |                                              |  |  |
| 3                                                   | U.O. INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E                                                       | 100  | %                                                    | 1                                            |  |  |
| 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  | %                                                    | 1                                            |  |  |
| 8                                                   | U.O. SEGRETERIA                                                                           | 100  | %                                                    |                                              |  |  |
| 9                                                   | U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE                                    | 100  | %                                                    |                                              |  |  |
| AREA SERVIZI DI COMUNITA'                           |                                                                                           |      |                                                      |                                              |  |  |
| 10                                                  | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT                                                | 100  | %                                                    | 1                                            |  |  |
| 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  | %                                                    | 1                                            |  |  |
| 14                                                  | U.O. ECONOMATO                                                                            | 100  | %                                                    |                                              |  |  |
| 15                                                  | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                                | 100  | %                                                    |                                              |  |  |
| 16                                                  | U.O. TRIBUTI                                                                              | 100  | %                                                    |                                              |  |  |
| AREA TECINA - PATRIMONIO                            |                                                                                           |      |                                                      |                                              |  |  |
| 17                                                  | U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI                                                       | 100  | %                                                    | 1                                            |  |  |
| 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 | % | 1 |  |  |
|----|------------------------------------|-----|---|---|--|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura                                      | Previsto                                                | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1   | Rilevazione e analisi dei processi di competenza di ciascuna Area con rilevazione rischio | 100           | Processi mappati con rilevazione del livello rischio | 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2025 |          |           |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2026                                                              | 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           | Processi mappati con rilevazione del livello rischio | 1 processo per ogni Unità Operativa entro il 31.12.2026 |          |           |

| 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 |  | Differenza |
|                               |                      |          |  |            |
|                               |                      |          |  |            |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>Obiettivo in corso di raggiungimento<br><b>Situazione al 31/12/2024</b> |  |

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità                        | Responsabile                                                                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI | Responsabile gestore: Monica Bonori<br>Responsabile procedimento: Annalisa Bergami      |
| 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 sino al 29.03<br>poi Laura Sgargi Gherardi dal 03.06 |
| 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 E GENERALI E DI GESTIONE E DI CONTROLLO   |
| Nr.   | PROGRAMMA                                                       |
| 01.03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |

| ○ <b>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</b> |                               |                                                                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nr ob. op.                                                              | Titolo/Procedimento collegato | Indicatori di impatto ob. strategico/Indicatore risultato ob. op.                                      | Stato di attuazione |
| M.01.03                                                                 | Tempestività pagamenti        | Tempi medi di pagamento non superiori alla situazione 2018 rilevabile sul sito istituzionale dell'Ente |                     |

| ■ <b>OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance</b>   |                                                                                                                                         |           |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ■ Nr.                                                        | ■ Denominazione                                                                                                                         | Peso      | % Attuazione |
| <b>67</b>                                                    | <b><i>Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge n. 41/2023)</i></b><br><i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i> | <b>30</b> |              |
| • <b>SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI</b> |                                                                                                                                         |           |              |
| 1                                                            | STAFF DEL SINDACO                                                                                                                       | 30        |              |
| <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                                   |                                                                                                                                         |           |              |
| 2                                                            | SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                     | 30        |              |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b>                 |                                                                                                                                         |           |              |
| 3                                                            | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                                                                     | 30        |              |
| 4                                                            | U.O. URP                                                                                                                                | 30        |              |
| 5                                                            | U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI                                                                          | 30        |              |
| 6                                                            | U.O. COMUNICAZIONE                                                                                                                      | 30        |              |

| AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI |                                                                                             |    |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 7                                           | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                 | 30 |  |
| 8                                           | U.O. SEGRETERIA                                                                             | 30 |  |
| 9                                           | U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE | 30 |  |
| AREA SERVIZI DI COMUNITÀ                    |                                                                                             |    |  |
| 10                                          | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT                                                  | 30 |  |
| 11                                          | U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI                                                | 30 |  |
| 12                                          | U.O. SERVIZI SOCIALI                                                                        | 30 |  |
| AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE       |                                                                                             |    |  |
| 13                                          | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                                                                  | 30 |  |
| 14                                          | U.O. ECONOMATO                                                                              | 30 |  |
| 15                                          | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                                  | 30 |  |
| 16                                          | U.O. TRIBUTI                                                                                | 30 |  |
| AREA TECNICA - PATRIMONIO                   |                                                                                             |    |  |
| 17                                          | U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI                                                         | 30 |  |
| 18                                          | U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO                                                          | 30 |  |
| 19                                          | U.O. SUE                                                                                    | 30 |  |
| 20                                          | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                                                                     | 30 |  |
| 21                                          | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA                                                              | 30 |  |
| POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE          |                                                                                             |    |  |
| 22                                          | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE                                                          | 30 |  |

| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (<b>PNRR</b>) è prevista la Riforma n. 1.11 - <b>Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie</b>. Tale riforma prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici <b>obiettivi annuali</b> relativi al <b>rispetto dei tempi di pagamento</b> previsti dalle vigenti disposizioni. <b>Il target da raggiungere è stato fissato in 30 gg. o 60 gg. in caso di presenza di accordo scritto</b> ed ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato l'obiettivo viene valutato <b>in misura non inferiore al 30 per cento</b>.</p> <p>Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025.</p> <p>Vista la formulazione della disposizione normativa, la formalizzazione dell'obiettivo avviene attraverso il Piano della Performance in termini di “<b>tempo medio di ritardo annuale</b>” <b>il cui target deve essere inferiore o pari a zero</b>; si tratta quindi di azzerare i ritardi nei pagamenti delle fatture, per cui l'obiettivo si considererà raggiunto se l'indicatore di ritardo delle fatture pagate nel periodo analizzato sarà pari o inferiore a zero. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall'U.O. Ragioneria sulla base degli indicatori elaborati mediante la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC).</p> <p>La <b>misurazione dei target</b> sarà effettuata in base agli indicatori relativi ai tempi medi di pagamento e di ritardo delle fatture ricevute nell'anno 2024, che saranno calcolati sulla base dei dati osservati e</p> |  |

presenti sulla PCC. Nel calcolo del ritardo non entreranno le fatture considerate sospese o non liquidabili: ne deriva l'importanza di comunicare tempestivamente l'eventuale esistenza di condizioni di sospensione e/o non liquidabilità per aggiornare quanto prima il sistema informativo.

|                                           |                                          |                                          |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tempi di attuazione dell'obiettivo</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input checked="" type="checkbox"/> 2026 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                                                                        |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| 1                               | Azzerare i ritardi di pagamento delle fatture, rispettando i tempi previsti dalle vigenti disposizioni (30 gg. o 60 gg. in caso di presenza di accordo scritto che andrà debitamente comunicato) | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|                                                            |                                                                                             |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI</b> |                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                          | STAFF DEL SINDACO                                                                           | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                                 |                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                          | SEGRETARIO GENERALE                                                                         | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b>               |                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                          | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE                                                         | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4                                                          | U.O. URP                                                                                    | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5                                                          | U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI                               | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6                                                          | U.O. COMUNICAZIONE                                                                          | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI</b>         |                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7                                                          | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                 | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8                                                          | U.O. SEGRETERIA                                                                             | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9                                                          | U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>SERVIZI DI COMUNITA'</b>                                |                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11                                                         | U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI                                                | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12                                                         | U.O. SERVIZI SOCIALI                                                                        | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10                                                         | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE</b>               |                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13                                                         | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO                                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14                                                         | U.O. ECONOMATO                                                                              | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15                                                         | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                                                                  | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16                                                         | U.O. TRIBUTI                                                                                | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>AREA TECNICA - PATRIMONIO</b>                           |                                                                                             |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17                                                         | U.O. LAVORI PUBBLICI                                                                        | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                           |                                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                           | MANUTENZIONI                       |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                        | U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                                        | U.O. SUE                           | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                                        | U.O. SERVIZI AMBIENTALI            | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                        | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA     | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</b> |                                    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                                        | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | Ottenuto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Centri di responsabilità coinvolti    | Descrizione azione                                                                                                             |  |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Tutte le aree per i loro procedimenti | Rilevazione da parte del responsabile del procedimento tramite area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanza |  |

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato</b> |  |
| Tutto il personale delle U.O.                                       |  |
| <b>Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità</b>        |  |
| Tutto il personale delle U.O.                                       |  |

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2024                                                                                       | Peso (%) | Unità di Misura | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|--------------|
| 1   | Rilevazione dei tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel 2024 per tutti i codici di fatturazione gestiti dalla U.O. | 100      | gg              | < = 0    |          |              |

| <b>SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI</b> |                                   |          |                                      |          |          |              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                                                        | Indicatori di risultato-Anno 2024 | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 1                                                          | STAFF DEL SINDACO                 | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| <b>• SEGRETARIO GENERALE</b> |                                   |          |                                      |          |          |              |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                          | Indicatori di risultato-Anno 2024 | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 2                            | SEGRETARIO GENERALE               | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| <b>AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO</b> |                                     |          |                                      |          |          |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                                          | Indicatori di risultato-Anno 2024   | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 3                                            | U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 4                                            | U.O. URP                            | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO |                                                               |     |                                      |       |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|--|--|
| 5                                     | U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0 |  |  |
| 6                                     | U.O. COMUNICAZIONE                                            | 100 | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0 |  |  |

| AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI |                                                                                             |          |                                      |          |          |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                                         | Indicatori di risultato-Anno 2024                                                           | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 7                                           | U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE                                                 | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 8                                           | U.O. SEGRETERIA                                                                             | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 9                                           | U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| AREA SERVIZI DI COMUNITÀ |                                              |          |                                      |          |          |              |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                      | Indicatori di risultato-Anno 2024            | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 10                       | U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT   | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 11                       | U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 12                       | U.O. SERVIZI SOCIALI                         | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE |                                   |          |                                      |          |          |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                                   | Indicatori di risultato-Anno 2024 | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 13                                    | U.O. RAGIONERIA E BILANCIO        | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 14                                    | U.O. ECONOMATO                    | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 15                                    | U.O. CONTROLLO DI GESTIONE        | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 16                                    | U.O. TRIBUTI                      | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| AREA TECNICA - PATRIMONIO |                                        |          |                                      |          |          |              |
|---------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                       | Indicatori di risultato-Anno 2024      | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 17                        | U.O. LAVORI PUBBLICI .<br>MANUTENZIONI | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 18                        | U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO     | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 19                        | U.O. SUE                               | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 20                        | U.O. SERVIZI AMBIENTALI                | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |
| 21                        | U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA         | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |                                    |          |                                      |          |          |              |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|
| Nr.                                | Indicatori di risultato-Anno 2024  | Peso (%) | Unità di Misura                      | Previsto | Ottenuto | % attuazione |
| 22                                 | POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE | 100      | tempo medio di ritardo dei pagamenti | < = 0    |          |              |

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Situazione al 30/06/2024                             |  |
| Situazione al 31/12/2024                             |  |



## ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

| Centro di Responsabilità                                                           |                                                 | Peso | % attual. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------|
| Area: SEGRETARIO GENERALE                                                          | Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI          | 55   | 50%       |
| U.O.:                                                                              | Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI |      |           |
| MISSIONE -<br>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI<br>GESTIONE E DI CONTROLLO | PROGRAMMA – DUP<br>01.02 SEGRETERIA GENERALE    |      |           |

### SCHEDA N. 69

| Obiettivi e indicatori di risultato |                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                                                                         |                         |                                         |                                |                                |         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| Nr.                                 | Denominazione obiettivo<br>(azione di<br>mantenimento/miglioramento)                                                                     | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                                                                                                                                                                                                                                                         | Peso<br>indicatore | Unità di<br>misura | Valore<br>storico                                                       | Valore<br>bench<br>mark | Target                                  | Valori<br>ottenuti al<br>30/06 | Valori<br>ottenuti<br>al 31/12 | Calcoli |
| 1                                   | Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni. | 2024    | a) Predisposizione PIAO Sez. anticorruzione entro il 31.03.2024<br><br>b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente<br><br>c) Sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente | 40                 | data               | a)<br>Entro il 31/3<br><br>b)<br>Entro 30/6<br><br>c)<br>Entro il 31/12 |                         | a) 31/03<br><br>b) 30/4<br><br>c) 31/12 | a) 31/01/24<br><br>(vedi note) |                                | 20      |

| Nr.                                  | Denominazione obiettivo<br>(azione di<br>mantenimento/miglioramento)                                                                                                                                                                                                                                                               | Periodo | Descrizione indicatore di risultato                  | Peso<br>indicatore | Unità di<br>misura | Valore<br>storico | Valore<br>bench<br>mark | Target                                   | Valori<br>ottenuti al<br>30/06                                                     | Valori<br>ottenuti<br>al 31/12 | Cal<br>coli |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 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<br><b>OBIETTIVO OPERATIVO M.18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)</b> | 2024    | Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi | 20                 | SI/NO              | SI                |                         | SI                                       | SI                                                                                 |                                | <b>10</b>   |
| 3                                    | COORDINAMENTO PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024    | a) Controlli specifici                               | 20                 | data               | N.D.              |                         | a) 31/03<br>b) 31/12                     | Nell'ambito dei controlli interni sono stati realizzati i controlli specifici PNRR |                                | <b>10</b>   |
| 4.                                   | <del>FORMAZIONE NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO E DEONTOLOGIA ETICA</del><br>Organizzazione corsi di formazione obbligatoria in materia anticorruzione                                                                                                                                                                               | 2024    | Formazione etica nella PA                            | 20                 | data               |                   |                         | entro<br><del>31.07.24</del><br>31.08.24 | vedi note                                                                          |                                | <b>10</b>   |
| <b>Il totale dei pesi deve fare:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                      | <b>100</b>         |                    |                   |                         |                                          |                                                                                    |                                | <b>50</b>   |

#### Note agli obiettivi

|   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Obiettivo raggiunto con riferimento ai punti a) e b) in quanto, entro il 31.01.2024 è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2024 in ordine al Piano integrato delle attività e organizzazione. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Entro il 31.07, termine quest'ultimo definito da ANAC, l'Ente procederà alla pubblicazione in amministrazione trasparente della certificazione ricevuta. Si precisa però l'avvenuta rilevazione di trasparenza ad opera dell'OIV entro il 17.06.2024 |
| 4 | Predisposta la piattaforma di Syllabus per la formazione, occorre procedere formalmente all'avvio del corso                                                                                                                                          |

| Indicatori di attività |                 |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                           |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Cod. CdC di CoA        | Descrizione CdC | Cod. Indicatore | Descrizione indicatore | Valore consuntivo 2017 | Valore consuntivo 2018 | Valore consuntivo 2019 | Valore consuntivo 2020 | Valore consuntivo 2021 | Valore consuntivo 2022 | Valori consuntivo 2023 | Valori di consuntivo 2024 |
|                        |                 |                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                           |

| Personale coinvolto |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Nome/cognome        | Profilo professionale |
| Letizia Ristauri    | Segretario Comunale   |

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





COMUNE DI CASTENASO  
*Città Metropolitana di Bologna*

# PIAO Sezione Performance 2024-2026

**STAFF DEL SINDACO**

## OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

| Centro di responsabilità | Responsabile                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAFF DEL SINDACO        | Responsabile gestore: Andrea Celani sino al 30/4/2024<br>Responsabile procedimento: Andrea Celani sino al 30/4/2024 |

| 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. Performanc |                                                                       |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Denominazione                                                         | Peso      | % attuaz. |
| <b>70</b>                                        | <b>Promozione e rilancio del turismo e del commercio territoriale</b> | <b>65</b> |           |

| Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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...</p> <p>Nel 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". Alla luce di questo, verrà indetto un bando per l'affidamento del servizio per la realizzazione di tale progetto.</p> <p>Il progetto è finalizzato ad incrementare la conoscenza su larga scala delle potenzialità dei territori coinvolti, alla valorizzazione del percorso naturalistico dell'Idice e dei musei dei due comuni, alla riqualificazione della rete commerciale promuovendo il ruolo centrale del commercio quale attività economica e produttiva capace di svolgere una funzione di integrazione e valorizzazione del territorio. Sarà data rilevanza al terzo settore, alle strutture ricettive, di ristorazione e del commercio, quali attori imprescindibili con cui dialogare per la promozione turistica.</p> |  |  |  |

Questo anche tramite progetti integrati con le politiche di promozione culturale, in grado di rafforzare la fruizione sociale ed esperienziale dei territori attraverso la promozione di nuove attività ed eventi comuni. 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 2024 | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 | <input type="checkbox"/> 2026 |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Attività da compiere: ANNO 2024 |                                                                                                                                                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Nr.                             | Descrizione dell'attività                                                                                                                            |          | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |  |
| 1                               | Procedimento di affidamento del servizio ad agenzia di comunicazione esterna per il progetto “Castenaso e San Lazzaro di Savena: un percorso comune" | Previsto |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                                      | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                               | Creazione nuovo logo ed apertura canali social dedicati                                                                                              | Previsto |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                                 |                                                                                                                                                      | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3                               | Coordinamento dell’Amministrazione per la promozione delle attività in progetto con l’agenzia di comunicazione                                       | Previsto | X | X | X | X | X | X | X |   | X | X | X | X |  |
|                                 |                                                                                                                                                      | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 4                               | Realizzazione di eventi relativi al progetto                                                                                                         | 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                               | Coordinamento dell'Amministrazione per la promozione delle attività in progetto con l'agenzia pubblicitaria | Previsto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|                                 |                                                                                                             | Ottenuto |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                               | Realizzazione di eventi relativi al progetto                                                                | Previsto |   |   |   |   | X | X | X |   | X |   |   |   |
|                                 |                                                                                                             | 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 2024                                       | Peso (t. 100) | Unità di Misura | Previsto   | Ottenuto | % attuaz. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 1   | Affidamento servizio ad agenzia                                           | 21            | scadenza        | 28.02.2024 |          |           |
| 2   | Promozione nuova campagna comunicativa                                    | 40            | SI/NO           | SI         |          |           |
| 3   | Organizzazione di eventi relativi al progetto "Castenaso e San Lazzaro di | 39            | numero          | 5          |          |           |

|  |                             |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|  | Savena: un percorso comune" |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|

| Nr. | Indicatori di risultato – Anno 2025                                                                   | Peso<br>(t.<br>100) | Unità di<br>Misura | Risultato | % attual. |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
| 1   | Organizzazione di eventi relativi al progetto "Castenaso e San Lazzaro di Savena: un percorso comune" | 70                  | numero             | 5         |           |  |
| 2   | Installazione di 8 totem per informazioni turistiche multilingua                                      | 30                  | SI/NO              | SI        |           |  |

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

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

| Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Situazione al 30/06/2024</b><br>Nota CdG: Obiettivo da eliminare in quanto parzialmente assegnato e realizzato da U.O. Servizi Culturali. La restante parte non è stata realizzata<br><br><b>Situazione al 31/12/2024</b> |  |