



Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 69 del 05/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2024 DEL PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

L'anno **duemilaventicinque** addì **cinque** del mese di **giugno** alle ore **09:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

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

Presenti n. 4

Assenti n. 2

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: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2024 DEL PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

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

ATTESO che:

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

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 192/2023 e successive modificazioni è stato adottato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che contempla anche la disciplina del Ciclo della Performance;
- con deliberazione consiliare n. 41 del 27/07/2023 e successive modificazioni è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (*DUP*) SeS 2024 e SeO 2024/2026;

- con deliberazione consiliare n. 68 del 20/12/2023 è stato adottato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 17/11/2022 il Comune di Castenaso ha approvato un nuovo Sistema per la Misurazione e la Valutazione delle Performance che viene applicato a partire dal 01.01.2023;
- con deliberazione n. 15 del 30/01/2024 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 che include la Sottosezione di programmazione Performance;

VISTA la Relazione sulla Performance anno 2024 predisposta dall'U.O. Controllo di Gestione, ai sensi dell'allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dato atto che:

- il presente atto con i relativi allegati verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione della Relazione sulla Performance ai sensi dell'art. 12 lett. i) dell'allegato C del suddetto Regolamento;
- dalla Relazione si evince che gli indicatori di risultato, in base ai parametri prefissati, rappresentano una Performance soddisfacente; infatti l'algoritmo complesso (*articolato per Unità Operative*), che rappresenta il grado di raggiungimento degli obiettivi in funzione del valore dell'obiettivo stesso, oscilla tra il 100,00% e il 75,6%;

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

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

RICHIAMATE:

- la circolare 11 novembre 2011 n. 13/2011 (*in G.U. 27/2/2012 n. 48*) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto "*Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011*", che evidenzia l'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità e ritenuto di avvalersi di tale ulteriore possibilità destinando alla contrattazione decentrata anno 2025 un importo (*oneri e IRAP compresi*) da definirsi con successivo atto, sulla base dei risparmi conseguiti nell'anno 2024 come risultanti dall'allegato "A" e previa certificazione dell'Organo di revisione, nel rispetto dei vincoli e delle

disposizioni vigenti in materia;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 164/2024 con cui veniva aggiornato integralmente il Piano di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2024/2026;

VISTA la Relazione a consuntivo al 31.12.2024 del Piano Triennale 2024–2026 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento predisposto dall'Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi e tenuto conto che:

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli Organi di controllo interno una Relazione sui risultati ottenuti (*comma 597*);
- in ogni caso, l'utilizzazione delle risorse sarà subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione dei risparmi conseguiti al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
- il presente consuntivo 2024 del Piano di razionalizzazione delle spese sarà oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 c. 6 della Legge n. 111/2011;

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

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di approvare, ai sensi dell'Allegato C del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la Relazione sulla Performance anno 2024 (*quale monitoraggio del PIAO 2024 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione – Sottosezione Performance*) allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato "A"*), trasmettendo tali documenti al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione;
- 2) Di prendere atto degli interventi di razionalizzazione delle spese attuati nel Piano Triennale 2024–2026 e dei relativi risultati illustrati nell'Allegato "A", che costituiscono la Relazione a consuntivo al 31.12.2024 ai sensi dell'art. 2 c. 597 della Legge n. 244/2007, stabilendo che:
 - il documento sia trasmesso agli Organi di controllo interno e alla sezione regionale Emilia-Romagna della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007, in sede di Referto del CdG;
 - l'utilizzazione delle risorse, come in premessa identificate, sia subordinata alla certificazione, da parte dell'Organo di revisione, dei risparmi conseguiti al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 16 c. 5 D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni vigenti in materia;
- 3) Di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2024 e del consuntivo 2024 del Piano Triennale di razionalizzazione delle spese sul sito del Comune di Castenaso nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Successivamente, previa votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Città di Castenaso

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

Verbale n. **28** del **05.06.2025**

IL Sindaco
GUBELLINI CARLO

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA

Firmato digitalmente da:

**GUBELLINI
CARLO**

il: 27/06/2025

alle: 19:20:58

Firmato digitalmente da:

**RISTAURI
LETIZIA**

il: 25/06/2025

alle: 10:33:32



Città di Castenaso

Proposta N. 2025 / 1121
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 E DELLA
RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2024 DEL PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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, 04/06/2025

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: 04/06/2025
alle: 13:19:53



Città di Castenaso

*AREA BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE
E TRIBUTI*

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N. 1121 / 2025
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 E DELLA
RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2024 DEL PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

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 N. 1121
/ 2025

Lì, 04/06/2025

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: 04/06/2025
alle: 13:21:25



Città di Castenaso

*AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale*

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 69 del 05/06/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024 E DELLA RELAZIONE A CONSUNTIVO AL 31.12.2024 DEL PIANO TRIENNALE 2024 - 2026 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO.

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 27/06/2025 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 08/07/2025

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

Firmato digitalmente da:

**BERGAMINI
CHIARA**

il: 08/07/2025
alle: 11:40:58



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance e Consuntivo Piano Razionalizzazione Spese

ANNO 2024

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°

SOMMARIO

Relazione della Performance 2024.....3

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.....	4
I DOCUMENTI.....	5
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....	6
VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG.....	6

PIAO Sezione Performance 2024/2026.....9

RIEPILOGO.....	10
Area Innovazione Servizi al Cittadino.....	70
Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali.....	165
Area Servizi di Comunità.....	217
Area Bilancio / Controllo di Gestione / Tributi.....	284
Area Tecnica Patrimonio.....	372
Area Polizia Locale e Protezione Civile.....	424
Segretario Generale.....	445

Piano Razionalizzazione delle Spese 2024.....461



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Relazione sulla Performance

ANNO 2024

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I DOCUMENTI

Pianificazione

- **Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024 e SeO 2024/2026** approvato con deliberazione Consiliare n. 41 del 27.07.2023
- 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 D.Lgs. n. 267/2000 art. 10 del D.Lgs. n. 181/2011)
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di attività o organizzazione (**PIAO**) 2024/2026”
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 20/12/2023 avente per oggetto: “**Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 – Assegnazione risorse finanziarie**”

Monitoraggio

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2024 avente per oggetto l'approvazione della modificazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024 – SeO 2024/2026 e variazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 a sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17.04.2024 avente per oggetto l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi e Bilancio di fine mandato Giugno 2019 – Febbraio 2024 variazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.07.2024 avente per oggetto la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale del Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 e 193 del - D.Lgs. n. 267/2000
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2024 avente per oggetto l'approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 10.10.2024 avente per oggetto l'approvazione della modifica del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Sezione 3 – Programma Triennale del Fabbisogno di personale
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 19.12.2024 avente per oggetto l'approvazione della modifica del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Sezione 3 – Programma Triennale del Fabbisogno di personale
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 06.09.2024 avente per oggetto lo Stato di Attuazione e modificazione Performance 2024/2026
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 19/12/2024 avente per oggetto Modificazione Performance 2024/2026 e approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 – Assegnazione Risorse Finanziarie
- Deliberazioni Consiliari di variazione e di ratifica di variazioni del Bilancio di Previsione (n. 3/2024, n. 25/2024, n. 42/2024, n. 63/2024, 68/2024, n. 69/2024)
- Deliberazioni di Giunta Comunale di modificazione del PEG finanziario e di prelevamento dal Fondo di riserva (n. 18/2024, n. 26/2024, n. 51/2024, n. 54/2024, n. 76/2024, n. 96/2024, n. 114/2024, , n. 135/2024, n. 148/2024 n. 165/2024

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda la valutazione della performance dell'anno 2024 si presentano i risultati raggiunti in riferimento al Piano sulla Performance 2024.

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PEG

La struttura organizzativa dell'Ente, così come sotto delineata, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2024 approvato dalla Giunta Comunale con propri atti n. 181 del 20/12/2023 (Peg finanziario) e n. 15 del 30/01/2024 (Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024-2026) e ss.mm.

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

AREA SERVIZI DI COMUNITA'	Responsabile: <i>Masi Martina fino al 29.03</i> <i>Laura Sgargi Gherardi dal 03.06</i>
U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	
U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	
U.O. SERVIZI SOCIALI	

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

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

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

Piao Sezione Performance
2024-2026

SEZIONE OBIETTIVI/INDICATORI

RIEPILOGO

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Situazione al 31-12-2024

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Chiara Bergamini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE							
	1	Il digitale assieme ai cittadini	12	100%	12	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> - Sportello di facilitazione digitale del Comune di Castenaso aperto presso la biblioteca Casa Bondi con apertura settimanale il mercoledì mattina per gli incontri individuali. Anche i corsi collettivi hanno riscosso notevole interesse e partecipazione. Hanno eseguito accesso al punto di Digitale Facile di Castenaso 229 persone così suddivise: 159 accessi facilitazione individuale e 70 accessi ai corsi di formazione. - Processo partecipativo crowdmapping al femminile: complessivamente, sono stati censiti 42 luoghi sulla mappa e sono state coinvolte attivamente 194 persone nel processo. La metodologia del crowdmapping in ottica di genere ha evidenziato le differenze nell'uso dello spazio urbano e dei servizi e ha permesso di leggere la città di Castenaso da una nuova prospettiva. Sono emerse interessanti riflessioni in merito a temi quali la sicurezza, la mobilità sostenibile, gli spazi pubblici di aggregazione, nonché i servizi per il lavoro di cura. L'Obiettivo ha subito uno slittamento al 31.12.24 a causa del silenzio elettorale dovuto alle elezioni ed agli eventi alluvionali di settembre ed ottobre. - Progetto “meno soli con gli oggetti intelligenti”: purtroppo il progetto è attualmente sospeso per cause non imputabili né all'Amministrazione Comunale né alla U.O. Innovazione e Digitalizzazione. In particolare, Lepida e Regione Emilia Romagna

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									non hanno comunicato la data presunta di rilascio dell'App di facile e immediato utilizzo per i caregiver per la quale erano stati presi accordi. Nel corso del 2025 si valuterà pertanto se vi sono i presupposti per continuare nella direzione intrapresa o se rivedere l'impiego dell'utilizzo della tecnologia LowRaOne in altri ambiti, come quello del monitoraggio dei consumi idrici e delle utenze presso gli edifici comunali.
	2	Il digitale all'interno dell'Ente per migliorare i processi - collaboration	5	100%	5	X			<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> La predisposizione e somministrazione di un questionario ai dipendenti per rilevare i fabbisogni formativi in termini informatici è stato effettuata tramite moduli Google nei termini previsti. Complessivamente sono state raccolte 73 risposte su un totale di 104 dipendenti. Si è innanzitutto rilevata un'estrema variabilità delle conoscenze in campo informatico del personale, inoltre è emblematico constatare che più del 50% degli intervistati prova emozioni negative (ansia, timidezza, frustrazione) quando si trova ad utilizzare un nuovo software. Dalle risposte alle domande emozionali circa le motivazioni alla base delle avversità al cambiamento, è emerso che gli uomini sembrano avere una maggiore resistenza alla novità a causa della pigrizia, mentre le donne sono maggiormente influenzate da insicurezze personali (timore di non essere all'altezza). Sulla base di questi esiti, nell'anno 2025 verranno strutturati appositi percorsi formativi non solo in ambito informatico, ma anche laboratori motivazionali e di empowerment. Nei mesi di novembre e dicembre 2024, i dipendenti selezionati per i corsi di accessibilità, hanno completato i percorsi formativi in e-learning. I laboratori sono stati posticipati nei primi mesi del 2025.
	3	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali	12	100%	12	X	X		<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> In data 30 ottobre 2024 è stata chiesta al DTD la proroga di 202 giorni per il completamento delle attività previste nel bando PNRR Misura 1.2. Ora la nuova scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo è il 1° luglio 2025. Rispetto a quanto stabilito, la migrazione al cloud dei 7 servizi rimanenti ((contabilità, atti, protocollo, trasparenza, conservazione sostitutiva, ordinanze, albo pretorio) è avvenuta in anticipo: il passaggio infatti è avvenuto il 2 dicembre 2024. A far data dal 3 dicembre 2024 tutti gli applicativi

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									erano nuovamente funzionanti all'indirizzo: https://castenaso.e-pal.it/ quindi non più on premise ma in cloud certificato SAAS, con conseguente maggior facilità di accesso e rapidità di risposta dei software. Nel corso del 2025 verranno completate le successive attività necessarie alla richiesta di erogazione del finanziamento: inserimento della conclusione delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e richiesta asseverazione del progetto.
	4	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	12	100%	12	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO (con slittamento di un indicatore al 2025) Il sito è a norma PNRR e tutte le schede procedimento risultano aggiornate. Purtroppo la parte relativa alla misura Cittadino Attivo ha subito forti rallentamenti per cause non imputabili al Comune di Castenaso, ma al soggetto realizzatore, ossia Lepida-Municipia, che ha conseguito dei notevoli ritardi nell'asseverazione del primo Ente (progetto pilota), determinando così a cascata uno slittamento di più di un semestre di tutto il cronoprogramma. Attualmente sono stati calendarizzati Enti fino a giugno 2025 e il Comune di Castenaso non rientra tra questi. E' stata quindi richiesta e ottenuta una proroga per il completamento delle attività al 01.10.2025.
	5	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione App IO	2	100%	2	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (con prolungamento dei termini per la regolarizzazione del provvisorio di incasso del finanziamento) 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. In data 9 luglio 2024 è stata inserita la richiesta di erogazione del finanziamento, che è stato liquidato da parte del Ministero in data 10 ottobre 2024: il relativo provvisorio di incasso è stato regolarizzato con ordinativo di incasso n. 27987 in data 17.10.2024.
	6	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPA	2	100%	2	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (E' stata richiesta una variazione di scadenza con posticipo delle attività al 30/06/2024, approvata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, a seguito di alcune inesattezze evidenziate su due tassonomie) In data 9 luglio 2024 è stata inserita la richiesta di erogazione del

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									finanziamento, che è stato liquidato da parte del Ministero in data 19 dicembre 2024: il relativo provvisorio di incasso è stato regolarizzato con ordinativo di incasso n. 30381 in data 17.12.2024.
	7	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID e CIE	6	100%	6	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO In data 5 novembre 2024 è stato caricato il Certificato di Regolare Esecuzione sulla piattaforma PADigitale2026 e nella medesima data è stata inserita la richiesta di erogazione del finanziamento, che verrà liquidato da parte del Ministero nel 2025. In particolare, in data 25 marzo 2025 il DTD ha comunicato l'erogazione del finanziamento, il relativo provvisorio è stato regolarizzato con ordinativo di incasso n. 4067 in data 03.04.2025.
	8	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.5 – Piattaforma Notifiche Digitali	2	100%	2	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO La richiesta di erogazione del finanziamento è stata inserita in piattaforma il 01.03.2024. Il finanziamento verrà erogato nel 2025, in particolare in data 16/04/2025 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) ha comunicato che il finanziamento è in corso di liquidazione.
	9	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.3.1 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati	2	100%	2	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (con posticipo di un indicatore al 2025) 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. 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. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino ha analizzato il procedimento di emissione dei bollettini per il servizio illuminazione votiva.
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -20,59
	10	ATTIVITÀ ORDINARIA	10	100%	10				<u>OBIETTIVI RAGGIUNTI</u> 1- tempo medio di risposta per chiamate di assistenza: Target 4gg = Ottenuti <1 g 2- pubblicazione obiettivi per annualità 2024: previsto entro il 31/03 = ottenuto il 14/03 3- aggiornamento dichiarazioni di accessibilità anno 2024 su portale Agid: previsto entro 23/09 = ottenuto 04/09
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. URP							
	11	Convenzione col Comune di Budrio per il servizio di notifiche associato	25 10	100%	25 10	X			<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Le notifiche per conto del Comune di Budrio sono state regolarmente eseguite rispettando i tempi ed evadendo il 100% delle richieste. In totale sono stati notificati 269 atti presso il territorio di Budrio dai nostri Messi Comunali. A fine anno il Comune di Budrio ha mostrato la volontà di addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione della durata biennale, pertanto in data 19/12/2024 il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 80 di approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Budrio per la gestione in forma associata del servizio notificazione atti per il biennio 2025-2026, convenzione poi stipulata in data 29/12/2024, Rep. Atti Privati n. 1821/2024.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	100%	10	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino ha analizzato il procedimento di emissione dei bollettini per il servizio illuminazione votiva.
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	<u>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</u> L'U.O. non ha gestito fatture di acquisto nell'anno 2024. Si è provveduto a redistribuire il peso sugli obiettivi 11 e 12, di pertinenza dell'U.O. medesima
	12	ATTIVITÀ ORDINARIA	65 50	100%	65 50				<u>OBIETTIVI RAGGIUNTI</u> (con modifica di un indicatore di risultato) 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 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 2- apertura al pubblico quotidiana, dal lunedì al venerdì, dello sportello

		U.O. URP							
									URP, su appuntamento: target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg 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 4 - numero di riscossioni di bollettini PagoPA tramite POS nell'anno 2024 totale pagamenti diritti CIE tramite PagoPA /totale pagamenti diritti CIE indicatore che si applica dal 1° ottobre 2024 Informazioni alla cittadinanza colpita dall'alluvione circa le modalità di presentazione delle domande di contributo per immediato sostegno (CIS ordinanza 1106/2024): target 100% evasione delle richieste ricevute = ottenuto 100%
		Totale U.O.	100		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE / SERVIZI CIMITERIALI							
	13	Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro	5	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO L'attività è stata svolta secondo quanto programmato, con la celebrazione di n. 15 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro, con raggiungimento dell'obiettivo e soddisfazione del 100% delle richieste degli utenti.
	14	Elezioni Europee e Comunali sopra i 15.000 abitanti	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO 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. 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. tras	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Nessuna criticità rilevata per la tipologia di entrata sia in termini di accertamenti e riscossioni sia in termini di % di insoluti in quanto la richiesta di pagamento è contestuale all'erogazione del servizio o alla firma del contratto. Differiscono solo i pagamenti delle luci votive (PagoPA) ma la % degli insoluti è irrilevante
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino ha analizzato il procedimento di emissione dei bollettini per il servizio illuminazione votiva.
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	69,02	20,71	X	X	X	OBIETTIVO QUASI RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto 4
	15	ATTIVITÀ ORDINARIA	40	100%	40				<u>OBIETTIVI RAGGIUNTI</u> 1- mantenimento dello standard attuale per la registrazione della pratica anagrafica rispetto alla tempistica di legge: previsto 2gg = ottenuto 2 gg 2- mantenimento dello standard attuale per la registrazione atti di Stato Civile: previsto 1g per le iscrizioni e 7gg per le trascrizioni = ottenuto 1g per le iscrizioni e 7gg per le trascrizioni 3- mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali: target scadenze = ottenuto in linea con le scadenze 4- mantenimento del tempo previsto per l'annotazione degli accordi stragiudiziali di separazione e per gli accordi di divorzio: target 7<14gg = ottenuto 14gg 5- unioni civili: annotazione in schede/iscrizione in registro comprese tra 7 < 14 giorni = ottenuto 14 gg 6- adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat): target entro l'ultimo gg di ogni mese = ottenuto entro l'ultimo giorno di ogni mese 7- accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti: target 5gg/5gg = ottenuto 5gg/5gg 8- evasione del totale delle istanze di riordino allo scadere delle concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100% 9- evasione del totale delle istanze delle nuove concessioni presentate entro massimo 30 giorni dalla presentazione: target 100% = ottenuto 100% 10- evasione del totale delle istanze per gestione pratiche da funerale presentate: target entro 2gg= ottenuto entro 2gg 11- pubblicazione annuale all'albo pretorio delle scadenze delle concessioni: target entro il 02/11/24 = ottenuto 02/11/24 12- bollettazione illuminazione votiva a) elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti: target entro il

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- gimento obiettiv o	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									30/04/24 = ottenuto entro il 30/04/24 b) gestione segnalazione e reclami utenze lampade votive: target 100% = ottenuto 100% c) gestione istanze di rimborso: target 100% = ottenuto 100% 13- programmazione ed esecuzione delle esumazioni ordinarie: previste 62 = effettuate 64
		Totale U.O.	100		90,71				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto obietti- vo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. COMUNICAZIONE							
	16	Realizzazione del piano editoriale annuale OBIETTIVO SOSPESO	10	0%	0	X	X	X	<u>OBIETTIVO SOSPESO</u> <u>Sostituito da Ob.16 bis</u>
	16_bis	NUOVO OBIETTIVO Affidamento nuovo appalto comunicazione	10	100%	10	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> (con lieve ritardo rispetto alle previsioni) Nel mese di dicembre il personale dell'UO Comunicazione ha predisposto i documenti di gara (capitolato speciale d'appalto, relazione tecnico illustrativa, criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione) e in data 14/01/2025 è stata approvata la determinazione n. 8/2025: "Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale del Comune di Castenaso per 36 mesi". In data 17/01/2025, con pec protocollo n. 1440, è stato richiesto l'avvio della gara alla CUC dell'Unione dei Comuni di Terre di Pianura. La gara, di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, è stata pubblicata in data 7/02/2025 con scadenza 24/03/2025. La gara è una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del miglior rapporto qualità prezzo. La ditta uscente non ha dato disponibilità ad una proroga tecnica, è stato pertanto necessario effettuare colloqui con liberi professionisti disposti ad assumere l'incarico solo per tre mesi, per il tempo necessario a coprire il periodo corrispondente all'espletamento della procedura di gara.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	100%	15	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino ha analizzato il procedimento di emissione dei bollettini per il servizio illuminazione votiva.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto obietti vo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
								sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -14,71
17	ATTIVITÀ ORDINARIA	45	100%	45				<u>OBIETTIVI RAGGIUNTI</u> (con modifica di un indicatore) 1- aggiornamenti e inserimento avvisi ed eventi sito internet, pagina Facebook e Profilo Instagram: Target 5 gg dalla richiesta = ottenuti 3gg media 2- nr. di castrum Nasicae pubblicati: previsti 5 annui = ottenuti 6 3- Mantenimento del numero di iscritti alle Newsletters pulizia e cancellazione degli indirizzi non più validi dal database degli iscritti: prevista entro 31.05 = ottenuta 24.06 4a- incremento percentuale del numero di follower della pagina FB: previsto 10% = ottenuto 15% 4b- incremento percentuale del numero di follower della pagina IG: previsto 5% = ottenuto 34%
	Totale U.O.	100		100,00				

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E AFFARI GENERALI**

Responsabile: Maria Ottavia Chiarini

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu- ngime- nto ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE							
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Il recupero del credito vantato dall’Amministrazione comunale nei confronti di Enti terzi legato ai rimborsi del personale dipendente in comando o convenzione è ben presidiato. Si rileva che nel 2024 sono stati riscossi rimborsi per un totale di € 32.804,10
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all’allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L’obiettivo è stato raggiunto, con l’analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l’Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali ha analizzato il procedimento di autorizzazione dei cartellini marcatempo.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull’ordinario funzionamento dell’Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -6,68
	18	ATTIVITÀ ORDINARIA	57	95,1%	54,21				OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (l’obiettivo n.12 non è stato interamente completato)

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
								1- costituzione provvisoria del fondo di risorse decentrato: previsto 31/01/24 = ottenuto 23/01/24 2- elaborazione puntuale cedolini stipendi: previsto entro il g 20 22 del mese = ottenuto entro il g 22 di ogni mese 3- puntuale chiusura mensile dei cartellini: prevista comunicazione ai responsabili entro il 10 di ogni mese e relativa chiusura entro il 15 = ottenuto il target richiesto 4- consegna dei buoni pasto ai dipendenti: prevista consegna con pregresso di 2 3 mesi = ottenuto il target richiesto 5- monitoraggio della spesa del personale per il lavoro flessibile: prevista realizzazione report trimestrale semestrale aggiornato = ottenuto: a fronte delle elezioni amministrative e della definizione delle priorità da parte della nuova Giunta, si è reso necessario riprogrammare l'aggiornamento tramite report del lavoro flessibile, prevedendone uno entro settembre e un'ultimo, per l'annualità 2024, ad inizio dicembre = ottenuto il target richiesto 6- adozione e modifica del programma triennale del fabbisogno del personale e delle modifiche richieste nel corso dell'anno: prevista adozione annuale ed eventuali modifiche = ottenuta adozione e due modifiche 7- elaborazione contratto decentrato provvisorio: prevista redazione del contratto e trasmissione ai sindacati = ottenuta redazione del pre-contratto, inviata a metà novembre 8- corsi D.Lgs 81/2008: previsto per i neoassunti entro 6 mesi per tutti gli altri a scadenza = ottenuti come da target 9- pubblicazione e aggiornamento della sezione "Personale" all'interno di Amministrazione Trasparente: target aggiornamento trimestrale = ottenuto come da target 10-attivazione di uno sportello di ascolto dei dipendenti del Comune di Castenaso: target 31/12 = ottenuto a novembre 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 = ottenuto il target previsto 12- esame dei principali istituti giuridici afferenti al personale e revisione della modulistica utilizza. Target: n. schede realizzate e loro

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiu ngime nto ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									valutazione positiva da parte dei dipendenti (questionario) = ottenute 3 schede, ma senza sondaggi 13- redazione del nuovo regolamento orario da adottare: target redazione regolamento e condivisione del primo testo con le Responsabili di Area entro il 31/12/2024. Seguirà condivisione con i sindacati nel corso del 2025.
		Totale U.O.	100		97,21				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		BANDI E BEST PRACTICE							
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	5 40	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (con modifica dell' indicatore di risultato) Verificate le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili con scadenza superiore al 31/12/24. La revisione di almeno n.2 contratti al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per le utenze è stata rinviata al 2025
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali ha analizzato il procedimento di autorizzazione dei cartellini marcatempo.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; ottenuto -24,23
	19	ATTIVITÀ ORDINARIA	57 52	80%	45,6				OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI (il 4° obiettivo non è stato realizzato) 1- Ricerca di opportunità di finanziamento non onerose per l'Ente, previste 2 Informative di Giunta = ottenute 4 2- Ricerca e approfondimento delle best practice, previsto Informativa di Giunta = ottenuto implementazione di 1 best practice 3- 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 4- Rendicontazione attività di partecipazione alle opportunità di

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		BANDI E BEST PRACTICE							
									finanziamento e best practice. Prevista 1 relazione annua = la rendicontazione NON è stata realizzata
		Totale U.O.	100		88,6				

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	
	U.O. SEGRETERIA - AFFARI LEGALI CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO							
20	Organizzazione di eventi in sala Consiglio ed attività di assistenza e supporto nell'ambito delle sedute consiliari	10 15	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (con modifica degli indicatori di risultato) sono state organizzate 3 iniziative ex novo e portate in Consiglio 6 personalità. Negli eventi ha partecipato una media più alta di 30 persone ad incontro. Sono stati revisionati 4 eventi con media complessiva di 30 partecipanti ciascuno. Un esperto informatico è stato presente a tutte le sedute Consiliari svolte ed è stato realizzato il nuovo impianto microfonico, con installazione di nuovi microfoni su tutte le postazioni definite e nuova telecamera in sala consiliare.
21	Progetto biennale certificazione di genere	10 12	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (con modifica degli indicatori di risultato) Il progetto si è concluso con il perfezionamento del convegno finale a fine novembre presso la Città Metropolitana di Bologna, alla presenza dei partners. Si è proceduto al caricamento sul portale della Regione Emilia Romagna della rendicontazione finale del progetto al 31/12/2024, come indicato nel bando. Si è in attesa dell'erogazione del contributo accertato, da parte della Regione Emilia Romagna.
22	Progetto biennale pari opportunità - Gener-Azioni	10 12	90%	9	X			OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO (con modifica degli indicatori di risultato) 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: 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

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	
									protagonisti i ragazzi delle scuole e gli OSS da dare alle imprese. Il progetto denominato “GenerAzione – Genere, Generazioni in Azione” riferito 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”, si è concluso con il perfezionamento del convegno finale alla presenza dei partners in data 26/11/2024 presso la sala consiliare del Comune di Castenaso, e si è proceduto al caricamento sul portale della Regione Emilia Romagna, della rendicontazione finale del progetto. La Regione Emilia Romagna ha erogato il contributo spettante a marzo 2025.
	22- bis	NUOVO OBIETTIVO Istituzione della consulta delle donne e/o comitato delle pari opportunità	9	100%	9				OBIETTIVO RAGGIUNTO (con modifica degli indicatori di risultato) Il Comitato Parità di Genere è stato regolarmente costituito con deliberazione n. 132 del 14/11/2024 e nel primo incontro tenutosi il 25 novembre, in coincidenza con la Giornata internazionale contro la violenza alle donne, si sono delineate le linee di indirizzo e gli obiettivi che il Comitato stesso intende portare avanti nel prossimo futuro. L'obiettivo si intende pertanto raggiunto.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	8	100%	8	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali ha analizzato il procedimento di autorizzazione dei cartellini marcatempo.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	79,24%	23,77	X	X	X	OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto 2,68

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	
	23	ATTIVITÀ ORDINARIA	23	100%	23				<u>OBIETTIVI RAGGIUNTI</u> 1- Protocollo atti in entrata e partenza: prevista protocollazione immediata o 1gg per PEC = ottenuto in target richiesto 2- Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi di governo e commissioni consiliari: previsto il rispetto dei termini da regolamento = ottenuto il target richiesto 3- Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali: previsto il rispetto dei termini come da regolamenti (15gg) = ottenuto il target richiesto 4- Istruttoria per erogazione gettoni presenza consiglieri comunali: previsto 3107.24 e 31.01.25 = ottenuto 30.06.2024 e 31.01.2025 5- Gestione agenda del Sindaco e Assessori: previsto entro 5gg dalla richiesta = ottenuto entro 5gg dalla richiesta 6- Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza: previsto 30gg lavorativi dalle richieste = ottenuto 30gg 7- Raccolta delle dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri, con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale per Amministrazione Trasparente: previsto entro novembre o per nuovi consiglieri = ottenuto il target di riferimento 8- Coordinamento/Organizzazione di attività concernenti le pari opportunità: previsto 1 manifestazione con al meno 50 persone = ottenuta manifestazione con 53 partecipanti 9- Apertura punto d'ascolto presso PL per assistenza psicologica a donne vittime di violenza: previsto 1 volta al mese = ottenuto target richiesto 10- Organizzazione dei lavori di pubblica utilità: target colloqui, incremento convenzione con tribunale e gestione 6 LPU simultaneamente = target raggiunti (49 colloqui e 6 LPU contemporaneamente) 11- Apertura sportello d'ascolto trasferito ad U.O. Risorse Umane 12- Attività legale dell'Ente: target compilazione e aggiornamento elenco contenziosi = compilazione effettuata in sede di approvazione bilancio di Previsione 13- Contrattualistica dell'Ente: target revisione/controllo di n.5

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	
									contratti e redazione di 4 6 atti pubblici = ottenuta tagret revisione contratti e redazione di 7 atti pubblici
		Totale U.O.	95		92,77				

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ
Responsabile: Martina Masi fino al 29.03.2024 Laura Sgargi Gherardi dal 03.06.2024

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT							
	24	Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite presentazione all'utenza della regolamentazione e documentazione aggiornate	10 13	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (con modifica indicatore di risultato) Il Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia è stato aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 19 del 25.03.2024. I contenuti della Carta dei servizi sono stati definiti, come previsto, entro il 31/12/2024. L'approvazione formale del documento e la sua condivisione è programmata per l'anno 2025, anche in considerazione dei nuovi servizi che afferiranno al nuovo nido Piccolo Blu, in corso di realizzazione.
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune. Eseguite le letture dei contatori e monitorati i relativi consumi.
ob. tras	38	Monitoraggio "centralizzato" degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	0%	0	X			OBIETTIVO NON RAGGIUNTO La fase di analisi ha evidenziato delle criticità nell'ambito dei crediti gestiti dall'U.O. Servizi Educativi e Scolastici con vetustà superiore ai tre anni e con ripercussioni significative sia sulla gestione amministrativa sia sulla liquidità dell'Ente. Per il superamento delle criticità rilevate, è stata promossa la collaborazione, a valere dal 2025, tra le Aree Servizi di Comunità, Bilancio Controllo di Gestione e Tributi e Innovazione Servizi al Cittadino. Oltre alla gestione delle partite pregresse, occorre delineare un sistema ordinario di monitoraggio delle insolvenze e di recupero dei crediti, al fine di evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
ob. tras	54	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024	13						<u>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</u> (posticipato al 2025, con redistribuzione del peso sull'attività ordinaria del servizio) In accordo con il Segretario Generale, anche a seguito degli ulteriori eventi alluvionali, l'obiettivo è stato rinviato al 2025 con competenza in carico all'Area Servizi di Comunità con il supporto dell'Area Tecnica per la parte inerente la verifica dello stato di fatto/criticità degli impianti e degli interventi necessari sugli stessi.
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Servizi di Comunità ha analizzato il procedimento di assistenza domiciliare.
ob. tras	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -9,15
	25	ATTIVITÀ ORDINARIA	48 35 45	90%	43,2				<u>OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI</u> (il quarto obiettivo non è stato sviluppato) 1- affidamento e consegna del servizio trasporto scolastico all'appaltatore in tempo utile all'avvio dell'attività scolastica previsto entro il 15.09 = ottenuto il 18.09 2- mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti = target mantenuto 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 11.04 4- recupero crediti non ancora riscossi da utenti dei servizi

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									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 =NON sviluppato 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 = ottenuto 25.07 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 31.07 = ottenuto 19.07 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 = organizzata 1 camminata non competitiva "RUN 5.30" 8- Revisione del menù al fine di offrire un'alimentazione sana e abbinamenti gradevoli per gli alunni: previsto sì = ottenuto sì 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: target rispetto degli adempimenti e delle tempistiche = in linea con il target 10- promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni: previsto ≥ 3 = ottenuto 3
		Totale U.O.	100		90,2				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi o nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI							
	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			OBIETTIVO RAGGIUNTO 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). <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	25%	3	X			OBIETTIVO REALIZZATO SOLO IN PARTE (in parte posticipato al 2025) Lo slittamento dei tempi è stato causato dalle valutazioni dei criteri di aggiudicazione di questa importante fornitura-servizio in quanto si voleva mettere a frutto l'indagine di mercato effettuata nel settembre 2023 che aveva portato il progetto poi presentato a bando, pur nel rispetto della normativa in vigore. La situazione si è sbloccata solo dopo il webinar del 19 novembre poi seguito da comunicazione della Regione che ci ha sciolto parecchi dubbi. A quel punto si è proceduto ad avviare una Negoziazione diretta sul Mepa a dicembre con la ditta che aveva a suo tempo presentato il progetto migliore e l'aggiudicazione è avvenuta a fine dicembre. Conseguentemente anche le attività 3 "co-progettazione e definizione dei contenuti" e la 4 "movimentazione e scansione 3d dei reperti" sono slittate nel 2025.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso

									la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune. Eseguite le letture dei contatori e monitorati i relativi consumi.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Servizi di Comunità ha analizzato il procedimento di assistenza domiciliare.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -7,86
	28	ATTIVITÀ ORDINARIA	39	100%	39				OBIETTIVI RAGGIUNTI (l'obiettivo n.8 è stato posticipato al 2025 per cause esterne) 1- realizzazione di una rassegna di lettura/spettacoli per bambini in occasione del Carnevale: prevista entro il 03.03 = realizzate 8 e 13.02 2- apertura al pubblico di Villa Molinari Pradelli: prevista il 25.05 = effettuata il 25.05 3- laboratorio di idee per un confronto tra differenti culture da differenti ambiti internazionali: previsti 4 eventi = ottenuti 4 4- affidamento del servizio di marketing territoriale in collaborazione con San Lazzaro: previsto entro il 01.03 = ottenuto il 22.03 5- affidamento in concessione triennale del Cinema Italia: previsti invio CUC materiali per avvio gara entro il 15.02 ed affidamento entro il 15.06 = ottenuti 16.01 e 13.06 6- formazione ed affiancamento degli Istruttori Amministrativi cat.C per passaggio di consegne: previsto entro 31.05 =ottenuto entro 31.05.2024 7- reading letterario con accompagnamento musicale e contestuale workshop sulla cultura contadina: target svolgimento = effettuato sì 8- adesione al progetto metropolitano per la realizzazione di 10 cartigli ovali su fondo marrone da sistemare su elementi di rilevanza storico/culturale del territorio: previsto entro il 31.12 = raggiungimento obiettivo slittato al 2025. Il ritardo è da attribuire al coordinatore del progetto (Città Metropolitana) in quanto non ha autorizzato l'utilizzo dei cartigli nonostante l'ufficio abbia

									svolto le attività di sua competenza nei tempi previsti. 9- avvio dello sportello d facilitazione digitale: previste al meno 10 ore settimanali di servizio in presenza = ottenute 10 ore settimanali 10- riorganizzazione del servizio biblioteca mediante una nuova distribuzione delle funzioni svolte Target 15.02 = ottenuto 08.01 11- completamento acquisto e distribuzione materiali per le biblioteche Bibest del territorio: previsto entro il 31.03 = ottenuto entro il 31.03 12- organizzazione e promozione di una rassegna di 15 letture in Comunicazione Aumentativa Alternativa LIS (lingua dei segni italiana): prevista entro il 31.12 = ottenuta nei tempi del Target 13- calendario delle iniziative culturali al MUV feb-mag: previsti 24 eventi = ottenuti 26
		Totale U.O.	100		91				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi o nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI SOCIALI							
ob. tras.	29	Realizzazione di “Una casa senza barriere”, tramite riqualificazione di “Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso	10	34%	3,4	X	X		<u>OBIETTIVO PARZIALMENTE REALIZZATO</u> (realizzazione posticipata al 2025) 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. In data 10/10/2024, si è svolto un incontro con l'Area Tecnica per aggiornare rispetto alle tempistiche e criticità in merito all'affidamento dei lavori. Ci sono stati contatti telefonici successivi con i futuri gestori per condividere quanto sopra. Si attendono altri incontri di aggiornamento proposti dall'Area Tecnica sulle tempistiche di consegna degli spazi, per poi procedere alla condivisione e relativa stesura della convenzione con il gestore; l'obiettivo viene pertanto rinviato al 2025 e comunque non prima della conclusione dei fine lavori, per consentire di indicare nella convenzione gli effettivi impegni delle parti coinvolte (Comune ed ETS gestore)
	29- bis	<u>NUOVO OBIETTIVO</u> LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA 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”.	5				X		<u>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</u> (con redistribuzione del peso sull'attività ordinaria del servizio) Il progetto ha subito una battuta di arresto in quanto è stato necessario utilizzare gli alloggi per dare risposta ai nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa degli eventi alluvionali occorsi nel 2024. L'obiettivo verrà ripreso nel 2025

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
	30	EMPORIO SOLIDALE 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 40	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO (con indicatori ed azioni da compiere modificati) Sono stati svolti numerosi incontri (8/02, 7/03, 17/07, 4/09, 27/09, 8/10, 16/10 e 28/11) con i soggetti del territorio coinvolti nella progettazione (Caritas, alcuni volontari singoli, Auser...), propedeutici alla definizione del gruppo di lavoro. Poiché Quest'ultimo potrà essere effettivamente creato solo a seguito del reperimento dei fondi e degli spazi individuati dall'Amministrazione in cui realizzare l'emporio solidale. Il Bando regionale non è stato pubblicato entro il 2024, tuttavia in ottobre 2024, si è provveduto a ricercare altre forme di finanziamento, tramite soggetti privati, che si sono sostanziate con la partecipazione del Comune in qualità di partner con l'Associazione AUSER ad un finanziamento per il percorso partecipativo "Verso l'Emporio di Comunità", da realizzarsi nel territorio di Castenaso e candidato al Bando ACT 2024 di Fondazione Unipolis. Il progetto è stato predisposto e presentato nei suddetti bandi e sarà la base per il bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna di recente pubblicazione (mese di maggio 2025) e in scadenza nel mese di giugno 2025.
ob. tras	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	2	100%	2	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verificate le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili, al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune. Eseguite le letture dei contatori e monitorati i relativi consumi.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Servizi di Comunità ha analizzato il procedimento di assistenza domiciliare.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	40,67%	12,2	X	X	X	OBIETTIVO NON RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi mento obiettivo	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi o nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
									neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto 7,66
	31	ATTIVITÀ ORDINARIA	48 43	100%	48				OBIETTIVI RAGGIUNTI (obiettivo n.1 neutralizzato, obiettivo n.6 rinviato ed aggiunti due nuovi obiettivi) 1- Linee guida per la transizione abitativa (NEUTRALIZZATO) 2- affidamento in concessione del patrimonio immobiliare del Comune: target entro il 31.12 3- introduzione della modalità on line per il ricevimento di domande ERP ed ERS: target si/no 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 si/no 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 6- IOT per il Sociale = OBIETTIVO RINVIATO 7- NUOVO OBIETTIVO – Progetto sperimentale Pollaio Sociale: target si/no 8- NUOVO OBIETTIVO – 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
		Totale U.O.	100,00		75,6				

AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

Responsabile: Monica Bonori

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
		U.O. ECONOMATO							
	33	Affidamento fornitura buoni pasto	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata garantita la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo mensa dipendenti senza soluzioni di continuità.
	34	Affidamento appalti fornitura cancelleria e materiale di consumo per stampanti	10	100%	10	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO - con determinazione n. 251 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di cancelleria tramite adesione a Convenzione Intercent-Er. - con determinazione n. 252 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di carta in risme tramite adesione a Convenzione Intercent-Er.
	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 del 8 e 9 giugno 2024	9	100%	9	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO - Con determinazione n. 191 del 20.05.2024 stata disposta l'acquisizione del seguente materiale in quantità commisurata a n. 16 sezioni: Cartella elettorale completa di modulistica per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle elezioni europee e comunali 2024, compreso scadenziario dei principali adempimenti, oltre a manifesti non forniti direttamente dallo Stato ed etichette adesive per verbali ed estratti di sezione. - 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 disposta l'erogazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali. - Con determinazione n. 221 del 06.06.2024 è stata disposta l'erogazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Ufficio centrale per la proclamazione degli eletti. - Con determinazione n. 223 del 06.06.2024 è stato affidato il

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
									servizio di pulizia dei seggi tramite ordinativo di fornitura integrativo su Intercent-ER.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	10	100%	10	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO 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. Le letture sono state effettuate il 28.03.2024 e l'inserimento dei dati sui portali dei gestori è avvenuto il 26.04. 2024, poi il 15.07.2024 con inserimento in data 30.07 e successivamente: lettura effettuata il 07.10.2024 con inserimento il 15.10. In data 06.06 e 17.12 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 e successivamente sono state inviate le lettere di richiesta di rimborso alle Società sportive. L'U.O. Controllo di Gestione ha eseguito e concluso il 7 gennaio 2025 un'analisi complessiva in termini di rilevazione dei costi e dei consumi di energia elettrica, gas ed acqua (<i>con comparazioni di dati tra "fonte Gestori" e "fonte Contabilità analitica"</i>), così da consentire un monitoraggio organico e completo delle utenze quale strumento utile per l'emersione di eventuali criticità e la conseguente pianificazione di possibili rimedi.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	6	100%	6	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha analizzato il procedimento di affidamento della fornitura di buoni pasto.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO OBIETTIVO NON RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% ragg. ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	NOTE
									performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -11,55
	36	ATTIVITÀ ORDINARIA	25	100%	25				<u>OBIETTIVI RAGGIUNTI</u> 1- aggiornamento inventario beni: previsto entro il 31.03 = ottenuto il 19.03 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 3- allineamento contratti stampanti e o multifunzioni a noleggio presenti presso i vari servizi tramite negoziazione coi fornitori: previsto entro il 31.12 = ottenuto come da Target
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTA
		U.O. RAGIONERIA E BILANCIO							
ob. tras	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	100%	15	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha analizzato il procedimento di affidamento della fornitura di buoni pasto.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Per l'U.O. Target ≤ 0 ; Ottenuto -26,63 L'Ente ha raggiunto gli obiettivi prefissati rilevando nell'anno 2024 un tempo medio di pagamento pari a -18 gg.
	37	ATTIVITÀ ORDINARIA	55	90%	49,5				OBIETTIVI QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTI (obiettivo n.2 ottenuto al 50%) 1- approvazione del bilancio di previsione 2025/2027: previsto 31.12 = ottenuto 19/12 2- Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5% = ottenuto 10,89% b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e l'impegnato a un livello non superiore all'8% = ottenuto 3,05% 3- Procedimento di assunzione impegni di spesa: mantenimento dello standard di rilascio del visto di regolarità contabile: previsto ≤7 gg = ottenuto 0,66 gg 4- Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate: previsto <30 gg = ottenuto 16,25 gg 5- Limitazione, in sinergia con il Controllo di Gestione,

									dell'uso dei centri di costo generici = target raggiunto
		Totale U.O.	100		94,50				

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. CONTROLLO di GESTIONE							
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO (con modifica e posticipo di alcune attività) 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 ha permesso nel corso del 2024 di porre in essere tutte le attività previste, con conseguente posticipo al 2025.
	39	Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (con lieve slittamento dei termini) Il PIAO Sez. Performance 2024/2026 – Parte Obiettivi e Indicatori è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 30/01/2024. In relazione alla presentazione dello schema di DUP, l’obiettivo è stato raggiunto: lo schema di DUP SeS 2025-2029 e SeO 2025/2027 è stato adottato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 122 del 17/10/24 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60/2024. (lieve slittamento di 20 gg. non foriero di conseguenze negative per l’Ente)
	40	Aggiornamento degli strumenti di verifica infrannuale e di rendicontazione finale: Stato	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO La sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		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.							approvazione e conseguente presentazione al Consiglio è stata raggiunta con l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione sulla Relazione di fine mandato ottenuto in data 25/03/24, con la presentazione alla Commissione Consiliare in data 4 aprile 2024 e infine, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 17/04/24. La sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione, si è conclusa con l'approvazione della Relazione sulla Performance con con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 05/06/24. 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. Lo stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 è stato sottoposto all'Organo esecutivo il 08/08/2024 e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 06/09/2024. (lo slittamento di 37 gg attribuibile alla volontà della Giunta di discutere e approvare la rendicontazione infrannuale dopo le ferie estive, è da intendersi non produttivo di penalizzazioni in termini di valutazione della performance)
	41	Controllo di qualità dei servizi	3	50%	1,5	X	X	X	<u>OBIETTIVO NON COMPLETAMENTE RAGGIUNTO</u> (un indicatore posticipato al 2025) Nel corso dell'anno sono stati regolarmente gestiti, in termini di rilevazione e confronto, gli indicatori di qualità, distinti in parametri di efficacia, accessibilità, trasparenza e tempestività, secondo le griglie articolate per Aree organizzative nel Piano della qualità 2023. La stesura della Carta dei Servizi della U.O. Controllo di Gestione è stata posticipata al 2025
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	7 10	100%	7	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Sono state prodotte dal Controllo di Gestione analisi sui consumi e sulle spese per utenze riferite ai diversi centri di costo.
ob.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1	6	100%	6	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore

		Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo inizi ato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
tras.		del PNA 2019-2021							processo per ogni Area. In particolare, l'Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha analizzato il procedimento di affidamento della fornitura di buoni pasto.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	OBIETTIVO NEUTRALIZZATO L'U.O. non ha gestito fatture di acquisto nell'anno 2024. Si provvede a ridistribuire il peso sull'attività ordinaria di pertinenza dell'U.O. medesima.
	42	ATTIVITÀ ORDINARIA	39 9	100%	39				OBIETTIVI RAGGIUNTI 1- Proposta alla Giunta del Piano di razionalizzazione delle spese 2024-26 (inserito nel DUP 2024/26) e rendiconto anno 2023: rendiconto previsto entro il 31.05 e Previsione Piano Razionalizzazione entro il 31/07= ottenuto rendiconto 05.06 e Piano Razionalizzazione 19.12 (poiché non sono stati posti in evidenza risparmi, per tanto si rimanda all'approvazione delle modificazioni del PIAO 2024-2026 l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese 2024-2026 sulla base delle valutazioni dei risultati attesi nel 2024 in termini di risparmi economici e/o di eventuali interventi di modificazione/integrazione per sopravvenute esigenze.) 2- pubblicazione sul sito internet comunale della Relazione Consip 2023: prevista entro il 30.06 = ottenuta il 26.06 3- presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi: target 31 report = ottenuto come da target 4- invio del Referto del Controllo di Gestione 2022 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna: previsto entro il 20.12 = ottenuto il 24.12 5- la limitazione dell'utilizzo di centri di costo generici viene mantenuta limitata a quelli strettamente necessari 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
		Totale U.O.	130		98,50				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- o nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. TRIBUTI							
	43	Lotta all'elusione/evasione IMU - TASI	16 15	100%	16	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Si è provveduto a: 1- approfondire il contenuto del D. Lgs 30.12.2023 n. 219 (che ha apportato modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) e Controllare nr. 3.151 quadri corrispondenti a 570 contribuenti 2- Inserire i MUI (Modello Unico Informatico per la trascrizione delle vulture nei registri immobiliari) relativi al periodo Giugno/Dicembre 2023 (3365 quadri/1158 soggetti) e Gennaio/Maggio 2024 (1818 quadri/669 soggetti) e inserire nel software la banca dati catastale relativa al periodo 01/04/2024 – 31/08/2024 3- Controllare nr. 1113 quadri corrispondenti a 279 contribuenti e controllo sotto il profilo tecnico dei DOCFA depositati 4- Inserire nel software la banca dati catastale relativa al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e 01/01/2024 – 31/03/2024. Inoltre attività di monitoraggio e analisi delle informazioni urbanistiche e del mercato di compravendita dei terreni con vocazione edificatoria e degli immobili assoggettabili a lavori di ristrutturazione profonda e/o demolizione e ricostruzione. Inoltre, è stata avviata l'attività di analisi disciplinata dal comma 336 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004. Tale norma prevede che i Comuni possano/debbono verificare la situazione di edifici regolarmente accatastati ma che presentino una posizione non aggiornata rispetto alla realtà attuale. 5- analizzare sotto il profilo tecnico n. 250 DOCFA (atti di aggiornamento catastali predisposti da un professionista tecnico abilitato) depositati nel 2022 e n. 210 DOCFA depositati nel 2023, che nel secondo semestre 2024 dovranno essere verificati dal punto di vista fiscale/amministrativo per l'eventuale invio di avvisi di contestazione/accertamento. E' stata portata a termine l'attività di accertamento TASI, controllando gli omessi versamenti anno d'imposta 2019 (ultimo anno di vigenza del tributo) non verificati negli anni

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
									precedenti: ciò ha comportato l'emissione di n. 8 avvisi per un importo complessivo di € 1.606,57.
	44	Recupero evasione TARI	15	100%	15	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Si è provveduto a: 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 (<i>doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero</i>), trasmettere richieste di chiarimenti circa l'occupazione/detenzione di immobili, emettere avvisi di accertamento in rettifica, emettere schemi di accertamento esecutivo a titolo di contraddittorio preventivo per omesse/infedeli dichiarazioni e controllare gli omessi/parziali omessi versamenti anno d'imposta 2020 trasmessi via PEC ma non notificati nel corso del 2021 causa "casella piena" e nuovo invio ai Contribuenti dopo aver verificato l'attuale indirizzo PEC Si è poi proseguito con: l'analisi delle risultanze dei sopralluoghi/controlli effettuati dall'istruttore tecnico del Servizio Tributi e verifica dei riscontri dei Contribuenti destinatari di lettere/questionario, la verifica degli omessi/parziali/tardivi versamenti TARI anno d'imposta 2023, l'analisi di n. 60 immobili e esecuzione di sopralluoghi presso n. 8 Aziende con attività pre e post sopralluogo. Le predette azione hanno comportato l'emissione di n. 1.321 avvisi di accertamento TARI e di n. 165 ravvedimenti operosi lunghi (<i>derivanti da tardiva presentazione di dichiarazioni</i>), che ha generato un'entrata da recupero evasione TARI (<i>accertata contabilmente</i>) di € 359.711,47.
	45	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP	4			X	X	X	<u>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</u> (<u>posticipato al 2025, con redistribuzione del peso sull'ob. 43 della medesima U.O.</u>)
	46	Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali (COSAP) – recupero	5	100%	5	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Nel primo semestre sono iniziate le attività propedeutiche

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		annualità pregresse e predisposizione avvisi di accertamento esecutivo limitatamente al COSAP/CUP non pagato nelle annualità 2019/2022							quali inserimento delle date di notifica e verifica dell'avvenuto pagamento degli avvisi emessi, proseguendo nel secondo semestre con: - verifica dell'esistenza ancora in vita delle persone fisiche e/o dell'attività ancora in essere per le persone giuridiche - predisposizione del ruolo coattivo e invio del relativo flusso informatico ad AdER - emissione degli avvisi di accertamento esecutivo, per le annualità "d'imposta" 2019/2023, in merito all'azione accertativa COSAP/CUP.
	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 assimilabili agli urbani per quantità	7	0%	0	X			<u>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO E POSTICIPATO AL 2025</u> L'obiettivo è da intendersi rinviato al 2025 in ragione dell'ulteriore appesantimento/prolungamento dell'attività propedeutica alla predisposizione della documentazione obbligatoria per l'avvio della gara sovracomunale. Ciò in conseguenza della particolare complessità della procedura in esame, che discende anche dall'applicazione ex novo delle recenti disposizioni in materia di contratti pubblici e che ha reso necessaria, tra l'altro, una proroga tecnica del servizio.
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X	X		<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> il monitoraggio/controllo degli omessi pagamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni viene effettuato sistematicamente e nell'anno 2024 ha riguardato le annualità d'imposta dal 2018 al 2023 compresi. Risulta meritevole di attenzione e approfondimento, già a decorrere dal 2025, il flusso informativo tra il Comune e AdER, per una gestione integralmente informatizzata delle posizioni contributive oggetto di riscossione coattiva quale leva, insieme ad altre, finalizzata all'effettiva realizzazione delle entrate.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	2	100%	2	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha analizzato il procedimento di affidamento della fornitura di buoni pasto.
ob.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
tras.									software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -8,02
	48	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100%	20				OBIETTIVI 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 30.04 = ottenuto 10.05 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% = ottenuto 75% 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 = ottenuto 28.02 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 = ottenuto 25-30.09 5. applicazione contenzioso tributario – azione di mantenimento: target 100% di risposte alle istanze di autotutela = ottenuto 100% 6. sviluppo digitale del sistema di gestione dei tributi comunali: target comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP = svolto 7. gestione ordinaria imposta di soggiorno a) contabilizzazione tempestiva del tributo previsto ≤ 15 = <i>CdG il ritardo accumulato è da attribuirsi al software in uso all'U.O. nel primo semestre</i> b) riversamenti Ids tramite PagoPa: target si/no= ottenuto si (>50%)
		Totale U.O.	100,00		93,00				

AREA TECNICA- PATRIMONIO

Responsabile: Silvia Malaguti

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI							
	49	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini"	10	100%	10	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO L'anno 2024 ha visto un sostanziale stallo dei lavori di costruzione della nuova scuola media, questo è dovuto al fatto che ci si è concentrati particolarmente sulla redazione dell'accordo bonario volto al superamento delle riserve che l'appaltatore ha iscritto sui registri di contabilità degli stati di avanzamento lavori che sono stati emessi dalla direzione lavori; è in corso inoltre lo studio e la redazione di una seconda modifica contrattuale volta al superamento di alcune criticità emerse. E' tuttora in corso un'attività di costante confronto tra le parti per addivenire quanto prima alla sottoscrizione dell'accordo bonario succitato oltre all'approvazione della seconda modifica contrattuale.
	50	Demolizione e ricostruzione Asilo Nido "Piccolo Blu" – PNRR M4C1 Investimento 1.1	12	100%	12	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO (un indicatore slittato per cause esterne) I lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido "Piccolo Blu" risultano in corso di esecuzione senza particolari criticità da evidenziare. Si sottolinea che, nel corso dell'anno 2024 non è stato emesso nessun SAL (stato di avanzamento lavori) in quanto la D.L ha ritenuto di posticipare l'emissione dello stato di avanzamento lavori al termine della realizzazione delle strutture lignee. La fornitura del legno è stata commissionata dall'impresa a ottobre (il 31.10.2024 è stata fatta la riunione con il fornitore del legno) ma la consegna in cantiere è avvenuta effettivamente il 21.02.2025. Pertanto l'indicatore n. 2 riguardante il SAL va ritenuto neutralizzato in quanto non dipendente dalla nostra volontà il non raggiungimento.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob proseg ue nel 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	100%	12	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO (aggiunta di un indicatore di risultato) Nel corso dell'anno 2024 i lavori si sono svolti regolarmente e a fine anno l'intervento risulta in fase conclusiva, sono stati svolte regolarmente le visite in cantiere ed è stato possibile procedere con la redazione di n. 2 stati di avanzamento dei lavori.
ob. tras.	29	Realizzazione di “Una casa senza barriere”, tramite riqualificazione di “Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso	10	100%	10	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO E' stata espletata da parte della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Pianura la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, gara d'appalto che ha visto tempi di espletamento abbastanza lunghi in funzione del cospicuo numero di offerte presentate e di conseguenza di un notevole impegno da parte della commissione per la valutazione delle offerte tecniche; la presa d'atto dell'aggiudicazione è stata disposta con Determinazione n. 482/2024 ed il cantiere è stato consegnato ad inizio 2025 anche a causa di alcune problematiche inerenti l'interferenza di servizi quali luce acqua e gas che hanno necessitato di interventi di spostamento con tempistiche di risoluzione lunghe, non imputabili alla stazione appaltante ma bensì ai gestori dei servizi stessi; sono comunque stati eseguiti sopralluoghi in cantiere per la verifica dei luoghi e con tutte le imprese interessate.
ob. tras.	32	Monitoraggio tempestivo e programmato delle utenze sia dal punto di vista della spesa che dal punto di vista dei consumi	1	100%	1	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Verifica puntuale di tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili. Lettura semestrale dei contatori ad uso società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport Esecuzione letture contatori gas e acqua trimestralmente per avere il consumo reale nei 12 mesi.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Tecnica ha analizzato il procedimento di superamento dei vincoli diritti reali.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob. iniziato nel 2023	L'ob proseg ue nel 2025	L'ob proseg ue nel 2026	NOTE
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -17,89
	52	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100%	20				<u>OBIETTIVI RAGGIUNTI</u> 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 100% 1b- mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte della direzione didattica e delle scuole: previsto 91% = ottenuto 100% 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 97%
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiung imento ob.vo	Peso ponde rato ragg. Ob.vo	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
	53	Formazione Piano Urbanistico Generale- PUG	20	100%	20	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO (con posticipo degli indicatori) 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. Sono proseguite l'attività per la formazione del PUG con collaborazione e supporto ai progettisti incaricati e la verifica degli elaborati e il confronto con i tecnici. Con Determinazione n. 416 del 16/10/2024 è stato affidato l'incarico del servizio di aggiornamento della carta archeologica e creazione della carta di potenzialità archeologica del Comune di Castenaso. In data 08/11/2024 con mail del Comune di Budrio è stata richiesta l'attivazione del tavolo tecnico per la formulazione dell'Accordo Territoriale e in data 03/12/2024 si è tenuto un primo incontro meet con i tecnici dei due Comuni e quelli della Città Metropolitana di Bologna. E' stata fatta una presentazione pubblica in data 05/12/2024. L'assunzione della proposta in Giunta è prevista nell'anno 2025.
ob. tras.	54	Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024	15			X			OBIETTIVO NEUTRALIZZATO (obiettivo posticipato al 2025, con redistribuzione del peso sull'attività ordinaria del servizio) In accordo con il Segretario Generale, anche a seguito degli ulteriori eventi alluvionali, l'obiettivo è stato rinviato al 2025 con competenza in carico all'Area Servizi di Comunità con il supporto

									dell'Area Tecnica per la parte inerente la verifica dello stato di fatto/criticità degli impianti e degli interventi necessari sugli stessi.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Tecnica ha analizzato il procedimento di superamento dei vincoli diritti reali.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -15
	55	ATTIVITÀ ORDINARIA	45 30	100%	45 30				OBIETTIVO RAGGIUNTO 1- controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione - Azione di mantenimento: previsti 8 controlli = effettuati 15 2- azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio dei CDU: target 20gg = ottenuti 5gg
		Totale U.O.	100		100				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi- mento obiettivo	Peso ponde- rato ragg. Obietti vo	Ob.vo iniziato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		U.O. SUE							
	56	Informatizzazione archivio edilizia	35	100%	35	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO La scansione dell'archivio edilizia si è conclusa nel corso dell'anno 2024, si procederà nell'anno 2025 con la scansione di altre parti di archivio propedeutiche alla facilitazione dell'erogazione degli accessi agli atti.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Tecnica ha analizzato il procedimento di superamento dei vincoli diritti reali.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -26
	57	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	100%	30	X	X		OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI (obiettivo n.1 in ritardo a causa degli eventi alluvionali) 1- tempo medio di rilascio delle autorizzazioni amministrative: target entro 45gg = ottenuto entro 75gg 2- tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi: target entro 7gg = ottenuti 2gg
		Totale U.O.	100		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun gim. ob.	Peso ponderat o ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. SERVIZI AMBIENTALI							
	58	Intervento di Riforestazione Urbana	25	100%	25	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Sono proseguite nel corso dell'anno le attività di regolare manutenzione alle piantumazioni. Si è prontamente dato seguito a tutte le richieste di rendicontazione da parte della Città Metropolitana. I progettisti hanno consegnato nel mese di dicembre la relazione di monitoraggio richiesta dal bando.
	59	Avvio della nuova modalità di gestione dei rifiuti a seguito della stipula del contratto tra Atersir e Hera	20	100%	20	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> (a causa degli eventi alluvionali, un indicatore è stato posticipato al 2025) Sono proseguite nel corso di tutto l'anno 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. Sono proseguite fattivamente le attività con il Gestore del servizio per la declinazione del servizio come previsto nella fase di funzionamento a regime dal contratto, tuttavia a differenza di quanto ipotizzato, a seguito delle alluvioni di settembre e ottobre 2024 si è reso necessario chiedere il posticipo dell'avvio delle operazioni di messa regime del nuovo contratto. E' proseguita con regolarità l'attività di educazione ambientale verso i cittadini e la sorveglianza verso atti illeciti nel campo dei rifiuti anche con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie.
ob.tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Tecnica ha analizzato il procedimento di superamento dei vincoli diritti reali.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun gim. ob.	Peso ponderat o ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -31,36
	60	ATTIVITÀ ORDINARIA	20	100%	20	X	X	X	OBIETTIVO QUASI COMPLETAMENTE RAGGIUNTO (l'obiettivo n.4 ha visto un ritardo a causa degli eventi alluvionali) 1- affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico a ditta esterna: previsto entro Giugno = ottenuto ad aprile 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 22 3- percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo: previsto 90% = ottenuto 95% 4- presidio del territorio per contrastare l'abbandono dei rifiuti: target sopralluogo entro 20gg dalla segnalazione di rifiuti abbandonati = ottenuti 23gg 5- affidamento del monitoraggio del sistema di video sorveglianza con controllo da remoto: previsto 1 affidamento = effettuato 1 affidamento
		Totale U.O.	100		100,00				

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
		U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA							
	61	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media	5			X	X		<u>OBIETTIVO NEUTRALIZZATO</u> (con distribuzione del peso sull'attività ordinaria dell'U.O. medesima) Le attività previste nella scheda non sono state svolte poichè i lavori di costruzione della scuola sono tutt'oggi fermi in quanto, a seguito dell'emissione di alcuni SAL (stati di avanzamento lavori) nell'anno 2023, l'appaltatore ha apposto "riserve"; inoltre, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale n. 1 approvata nell'anno 2023 dalla Giunta Comunale e con Determinazione dirigenziale a Gennaio 2024 l'appaltatore ha apposto motivato dissenso; questi avvenimento hanno reso necessario un percorso che vede coinvolti la stazione appaltante, l'appaltatore, la direzione lavori, i progettisti ed i legali delle parti al fine di addivenire alla sottoscrizione di un accordo bonario volto al superamento delle criticità emerse oltre che, all'elaborazione di una "nuova" modifica contrattuale che superi alcune ottimizzazioni di realizzazione. Non appena ripresi i lavori di costruzione della scuola, l'attività prevista nella scheda riprenderà.
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> L'obiettivo è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare, l'Area Tecnica ha analizzato il procedimento di superamento dei vincoli diritti reali.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre.

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiungi m. ob.	Peso ponde rato ragg. Ob.	Ob.vo iniziato nel 2023	L'ob. proseg ue nel 2025	L'ob. proseg ue nel 2026	NOTE
								Target ≤ 0 ; Ottenuto -15,36
62	ATTIVITÀ ORDINARIA	65 60	100%	65	X	X	X	OBIETTIVI RAGGIUNTI (con aggiunta di due nuovi obiettivi, n.2 e n.7) 1- tempo medio di aggiornamento schede appalti sul SITAR: previsti 30gg dalla data di conclusione della fase d'appalto = ottenuti 30gg 2- 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 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 4- aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni: previsto per la fine di ogni trimestre = ottenuti trimestralmente 5- Trasmissione trimestrale dei dati degli appalti pubblici alla BDAP Target 30.01, 30.04, 30.7, 30.11 = regolarmente ottenuti 6- alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie: previsto entro il 15 di ogni mese = regolarmente effettuato nelle 12 mensilità 7- NUOVO - Rendicontazione puntuale alla struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione delle spese sostenute al fine di ricevere l'erogazione dei finanziamenti: trasmissione entro 15 giorni dall'adozione degli atti = ottenuto entro 15 gg
	Totale U.O.	100		100,00				

CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Bignami

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
	POLIZIA LOCALE							
63	Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il comune di Castenaso	5	100%	5	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO: 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. 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		OBIETTIVO POSTICIPATO AL 2025 (con redistribuzione dei pesi sui restanti obiettivi della U.O.) La ridefinizione e la stesura della bozza del regolamento e della delibera, è già stata eseguita nel 2023. Dal 01/01/2024, la nuova nomina di un DPO per il Comune di Castenaso 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. Infine, la concomitanza con le elezioni comunali ha comportato la necessità di posticipare l'ultimazione del presente obiettivo nel 2025.
65	Sicurezza, controllo e visibilità in luoghi di particolare interesse	20 15	100%	20	X			OBIETTIVO RAGGIUNTO Sono stati effettuati controlli specifici in zone di particolare interesse. Da ottobre e fino al 31 dicembre, sono stati effettuati n. 340 controlli specifici per quanto riguarda le limitazioni al

Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
								traffico (strutturali ed emergenziali) P.A.I.R. (Piano Aria Integrato Regionale). Sono continuati i servizi di pattugliamento con turni serali e notturni composti da 2-3 operatori, per un numero totale di 56 servizi, garantendo così un monitoraggio costante delle aree sensibili e mantenendo inoltre il prioritario servizio di pronto intervento. Le attività di controllo, hanno portato al controllo e verifica di n. 1.453 veicoli/persone.
65- bis	NUOVO OBIETTIVO Consulta per la sicurezza	5	100%	5	X	X		<u>OBIETTIVO RAGGIUNTO</u> Sono state effettuati tre incontri preliminari, uno con alcuni cittadini che hanno rappresentato alcune situazioni collegate all'area di propria residenza ed altri due con i rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti sul territorio, tra cui AACC e ANC che collaborano con questa Amministrazione attraverso una convenzione/protocollo sottoscritto fra le parti. Attualmente gli incontri con queste ultime associazioni si sono fermate per dimissioni dei Presidenti e riapertura delle elezioni per la costituzione dei nuovi consigli direttivi. A fronte dell'obiettivo di costituzione di una nuova forma di aggregazione che raggruppi le maggiori figure di rappresentanza del territorio e in vista della pianificazione della relativa attività, la Polizia Locale sta raccogliendo ed analizzando informazioni, segnalazioni, messaggi che arrivano dai cittadini con elaborazione di una mappa digitale, al fine di verificare le zone del territorio che rappresentano, per il cittadino, aree critiche e di degrado. Questa attività di costante dialogo con le persone, conferma l'importanza della comunicazione digitale poiché permette alla Polizia Locale di rispondere con tempestività alle esigenze della comunità, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia nei confronti delle istituzioni locali.

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
ob. tras.	38	Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali	5	100%	5	X	X		OBIETTIVO RAGGIUNTO Gli introiti da “sanzioni CdS” e quelli da sanzioni per violazioni ai Regolamenti comunali risultano ben presidiati in termini di tempestività di accertamento e di iscrizione a ruolo coattivo, ma in considerazione della percentuale di insoluti risulta meritevole di attenzione e approfondimento, già a decorrere dal 2025, sia l’analisi della tipologia dei debitori sia il flusso informativo tra il Comune e AdER, per una gestione integralmente informatizzata delle posizioni contributive
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all’allegato 1 del PNA 2019-2021	5	100%	5	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO La Polizia Locale aveva già completato l’analisi dei suoi procedimenti al 31.12.2023.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30	100%	30	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull’ordinario funzionamento dell’Ente, tra cui risultati disomogenei a livello di singole U.O.. Si propone pertanto la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance sui dati risultanti dal 2° semestre. Target ≤ 0 ; Ottenuto -17,62
	68	ATTIVITÀ ORDINARIA	30	100%	30				OBIETTIVO RAGGIUNTO 1. pattugliamento del territorio per l’accertamento e la repressione delle violazioni in tema di codice della strada: previste sanzioni per € 930.000 = ottenuto € 999.248 2. servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR): previsti 300 servizi = effettuati 340 3. coordinamento dei servizi degli assistenti civici: previsto 4.000 ore = ottenuto 4.890 ore (2.649 AACC e 2.241 ANC) 4. controlli di Polizia urbana, al fine di prevenire, contrastare, reprimere gli illeciti comportamenti degli utenti: previsti 400 servizi = ottenuti 648

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		Totale U.O.	100		100,00				

UFFICI DEL SEGRETARIO

Responsabile: Letizia Ristauri

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.vo	Peso ponde- rato ragg. Ob. vo	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
		SEGRETARIO GENERALE							
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	15	100%	15	X	X	X	OBIETTIVO RAGGIUNTO Ogni Area ha mappato un ulteriore processo.
ob. tras.	67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge 41/2023)	30			X	X	X	Il Segretario non ha gestito fatture di acquisto nell'anno 2024. Si provvede a ridistribuire il peso sulle attività ordinarie dello stesso.
	69	ATTIVITÀ ORDINARIA	85 55	100%	85				OBIETTIVI RAGGIUNTI (con modifica di un obiettivo) 1- Progettazione e attuazione di un modello organizzativo a livello comunale in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni: a) predisposizione PIAO Sez. anticorruzione: entro il 31.03.2024 = ottenuto il 31.01 b) certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente effettuata nei tempi: previsto 30.06 = ottenuto 15.07 (ANAC aveva dato termine 31.07) c) sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente: previsto 31.12 = ottenuto 06.12 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 è stato effettuato 3- coordinamento PNRR attraverso controlli specifici: entro il

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

STAFF DEL SINDACO

Responsabile: Celani Andrea

	Ob. U.O.	Titolo Obiettivo	Peso	% raggiun- giment o ob.	Peso ponde- rato ragg. Ob.	Ob.vo inizi- ato nel 2024	L'ob. prose- gue nel 2025	L'ob. prose- gue nel 2026	NOTE
ob. tras.	66	Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021	5	0%	0	X	X	X	OBIETTIVO IN CORSO
ob. 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			OBIETTIVO DA ELIMINARE CdG: obiettivo parzialmente assegnato e realizzato da U.O. Servizi Culturali. La restante parte non è stata realizzata
		Totale U.O.	100		0,00				

Lo Staff del Sindaco in data 30/04/2024 ha presentato le dimissioni anticipate e la posizione non è stata ricoperta.



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

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

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

a) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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 (con eliminazione definitiva degli strumenti analogici) (SI/NO)	100%
M.01.11 P.08.78	Agenda Digitale	- mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 - partecipazione ai bandi PNRR Digitali Missione 1 (SI/NO) - formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31.12.2022 - Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 11/12/2024	- mappatura effettuata - Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti - E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022 - Per quattro bandi su sette sono state completate le attività, per gli altri tre gli obiettivi sono in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma

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

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
1	<i>Il digitale assieme ai cittadini</i>	12	

	<i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>		100%
	Obiettivo associato con i seguenti Goal dell'agenda 2030: • Goal 3 Salute e benessere • Goal 4 Istruzione di qualità • Goal 5 Parità di genere • Goal 10 Ridurre le disuguaglianze	  	

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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

Apertura sportello di facilitazione digitale presso la Biblioteca Comunale: 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.

Progetto "Meno soli con gli oggetti intelligenti": 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.

Crowdmapping al femminile: 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 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.

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

Attività da compiere: ANNO 2024														
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	X	X	X	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 2	Realizzazione del crowdmapping al femminile con processo partecipato	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto			X	X	X	X	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	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 Sviluppo del progetto IoT per il sociale "meno soli con gli oggetti intelligenti" 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												

Attività da compiere: ANNO 2026														
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 l'apertura del punto di facilitazione	SI
4	U.O. Servizi Sociali	Affiancamento nel progetto IoT per il	NO

		sociale	
--	--	---------	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Chiara Bergamini, Giovanni Parrella
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% 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 60	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	40 40	scadenza	31.12.2024	30.03.24	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% 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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% 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
Situazione al 30/06/2024 Al 30 giugno l’obiettivo è in corso di raggiungimento secondo il cronoprogramma delle attività. In data 10 aprile 2024 è stato inaugurato lo sportello di facilitazione digitale del Comune di Castenaso

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.

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 **“Verso il Crowdmapping al femminile: la mappa digitale per leggere Castenaso in ottica di genere”**. 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: www.partecipazioni.emr.it/processes. 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.

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.

Infine, 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.

Situazione al 30/10/2024

Come anticipato nello stato di attuazione al 30/06/2024, il Progetto “Meno soli con gli oggetti intelligenti” ha subito uno slittamento indipendente dalla volontà dell'Amministrazione, dovuto al fatto che l'Ente partner (Lepida) si è preso l'impegno di sviluppare un'App di facile e immediato utilizzo per i caregivers. Alla data attuale, pertanto, non è ancora nota la data di partenza del progetto e quindi si propone di eliminare l'indicatore di risultato n° 2 dell'annualità 2024 in quanto sicuramente l'incontro con la cittadinanza di presentazione del progetto verrà slittato al 2025.

Situazione al 31/12/2024

L'obiettivo può considerarsi raggiunto, in particolare:

Sportello di facilitazione digitale del Comune di Castenaso: è proseguita l'attività di facilitazione, con l'apertura settimanale dello sportello al mercoledì mattina per gli incontri individuali. Inoltre, i corsi collettivi hanno riscosso notevole interesse e partecipazione: le tematiche affrontate spaziano dall'utilizzo di SPID e CIE per l'accesso ai servizi digitali della PA, a corsi su come difendersi dalle frodi e truffe informatiche, passando per il fascicolo sanitario elettronico e arrivando all'iscrizione dei figli ai servizi scolastici tramite le piattaforme on line. L'apertura dello sportello digitale facile costituisce un importante tassello per ridurre il divario digitale nella popolazione, rendendo le tecnologie digitali accessibili a tutti. Al 31/12/2024 hanno eseguito accesso al punto di Digitale Facile di Castenaso 229 persone così suddivise: 159 accessi facilitazione individuale e 70 accessi ai corsi di formazione.

Processo partecipativo crowdmapping al femminile: obiettivo raggiunto. Il progetto si è articolato in quattro fasi: l'avvio, la fase di raccolta dati tramite questionari e incontri con la cittadinanza, la terza fase di mappatura tramite laboratori sul campo che hanno coinvolto le donne, gli studenti e le studentesse delle scuole, oltre che i dipendenti e le dipendenti comunali. Infine, l'ultima fase è stata quella della restituzione pubblica degli esiti del processo e l'implementazione della mappa. Sono state richieste due proroghe a Regione Emilia Romagna, motivate rispettivamente dal silenzio della comunicazione istituzionale (par condicio) dovuto alle elezioni amministrative, che ha tolto visibilità agli eventi e ai laboratori e dall'altro ai rallentamenti dovuti alle alluvioni dell'autunno 2024. Pertanto il termine per la conclusione del processo è stato posticipato al 31.12.2024. Complessivamente, sono stati censiti 42 luoghi sulla mappa e sono state coinvolte attivamente 194 persone nel processo. La metodologia del crowdmapping in ottica di genere ha evidenziato le differenze nell'uso dello spazio urbano e dei servizi e ha permesso di leggere la città di Castenaso da una nuova prospettiva. Sono emerse interessanti riflessioni in merito a temi quali la sicurezza, la mobilità sostenibile, gli spazi pubblici di aggregazione, nonché i servizi per il lavoro di cura. In data

17/12/2024 è pervenuta la validazione degli esiti del processo partecipativo da parte del Tecnico di Garanzia Regionale e con deliberazione n. 160/2024 la Giunta Comunale ha preso atto delle risultanze del progetto.

Progetto “meno soli con gli oggetti intelligenti”: purtroppo, come anticipato nella situazione al 30.10.2024, il progetto è attualmente sospeso per cause non imputabili né all'Amministrazione Comunale né alla U.O. Innovazione e Digitalizzazione. In particolare, Lepida e Regione Emilia Romagna non hanno comunicato la data presunta di rilascio dell'App di facile e immediato utilizzo per i caregiver per la quale erano stati presi accordi. Nel corso del 2025 si valuterà pertanto se vi sono i presupposti per continuare nella direzione intrapresa o se rivedere l'impiego dell'utilizzo della tecnologia LowRaOne in altri ambiti, come quello del monitoraggio dei consumi idrici e delle utenze presso gli edifici comunali.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	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 P.08.78	Agenda Digitale	3) mappatura dei processi AS-IS entro il 31/12/2022 4) partecipazione ai bandi PNRR Digitali Missione 1 (SI/NO) 5) formulazione elenco della dotazione informatica dell'Ente con indicazione delle priorità di sostituzione entro il 31.12.2022 6) Attuazione dei progetti previsti nei bandi PNRR entro il 11/12/2024	1) mappatura effettuata 2) Sono state presentate n. 7 candidature e ottenuti altrettanti finanziamento con l'emissione di appositi decreti 3) E' stato effettuato l'inventario della dotazione informatica dell'Ente al 31.12.2022 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 P.08.80	Percorsi Formativi	Rilevazione dei fabbisogni formativi su innovazione digitale entro il 31/12/2023 Fruizione di percorsi formativi mirati e guidati dall'analisi dei fabbisogni formativi sull'innovazione digitale entro il 31/12/2023 Verifica di eventuali ulteriori necessità formative a seguito di assunzione di nuovo personale entro il 30/6 di ogni anno	• 100% • 100% • 50%

Attività da compiere: ANNO 2024													
	Metropolitana nell'ambito del PNRR												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione alla luce degli esiti del questionario	Previsto	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	Tutte le aree	compilazione del questionario da parte di tutti i dipendenti e partecipazione ai corsi di formazione	SI

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 90	scadenza	30.06.2024 30.07.2024	02.07.24	100%
2	Fruizione dei corsi in materia di accessibilità sulla piattaforma SelfPA in raccordo con il progetto PNRR 1.4.2 – Cybersecurity e Accessibilità di Città Metropolitana	10	Scadenza	31.12.2024	30.12.24	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Somministrazione dei corsi in materia informatica suddivisi per classi a seconda del fabbisogno formativo come emerso dal questionario	100	scadenza	30.04.2025		

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**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.

Proposta di modifica al 30/10/2024

Il questionario è stato predisposto e somministrato ai dipendenti a partire dal 2 luglio 2024. Purtroppo le due alluvioni che si sono susseguite hanno dilatato i tempi di elaborazione delle risposte e si ritiene opportuno posticipare i corsi formativi ai primi mesi dell'anno 2025 per non sovraccaricare gli uffici di momenti formativi in un periodo come l'ultimo bimestre dell'anno, già denso di adempimenti.

Inoltre, occorre considerare che entro il 31 dicembre 2024 si è aggiunto un altro obiettivo imposto da Città Metropolitana nell'ambito del progetto Progetto PNRR 1.4.2 – Cybersecurity e Accessibilità, ossia i corsi di formazione sulla piattaforma Self in materia di accessibilità da concludere entro il 31.12.2024. Sono riservati ad una selezionata e ristretta platea di dipendenti.

Stato attuazione obiettivo al 31/12/2024

Alla data del 31 dicembre 2024 l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il questionario, composto in totale da 9 sezioni e 78 domande, è stato somministrato tramite moduli Google ai dipendenti nei mesi di luglio, agosto e settembre. Complessivamente sono state raccolte 73 risposte su un totale di 104 dipendenti, da cui sono emerse informazioni molto utili e interessanti. Si è innanzitutto rilevata un'estrema variabilità delle conoscenze in campo informatico del personale, inoltre è emblematico constatare che più del 50% degli intervistati prova emozioni negative (ansia, timidezza, frustrazione) quando si trova ad utilizzare un nuovo software. Dalle risposte alle domande emozionali circa le motivazioni alla base delle avversità al cambiamento, è emerso che gli uomini sembrano avere una maggiore resistenza alla novità a causa della pigrizia, mentre le donne sono maggiormente influenzate da insicurezze personali (timore di non essere all'altezza). Sulla base di questi esiti, nell'anno 2025 verranno strutturati appositi percorsi formativi non solo in ambito informatico, ma anche laboratori motivazionali e di empowerment.

Nei mesi di novembre e dicembre 2024, i dipendenti selezionati per i corsi di accessibilità, hanno completato i percorsi formativi in e-learning. I laboratori verranno effettuati nei primi mesi del 2025.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

Nr.	MISSIONE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Nr.	PROGRAMMA

01.08	STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI
-------	----------------------------------

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	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 P.08.nuovo	Migrazione al cloud	Trasferimento in cloud di basi dati e gestionali relativi ad almeno 14 servizi presso provider certificati secondo criteri di adeguatezza rispetto sia a requisiti di sicurezza e protezione, sia a standard di performance entro il 2024	70%

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
3	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	12	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali 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 migrazione al cloud oggetto della candidatura, che verrà attestato mediante la compilazione e l'invio del questionario di Assessment con lo stato "completato" sulla piattaforma Padigitale2026. I soggetti attuatori degli avvisi PNRR pubblicati su PADigitale2026, infatti, non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico.

L'attività della UO Innovazione e Digitalizzazione 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:

- Entro 5 giorni dalla data di notifica pec dell'ammissibilità della domanda è stato preso il CUP e inserito sulla piattaforma PA Digitale 2026 come da cronoprogramma (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 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 450 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore
- attività da svolgersi nel 2024, entro l'11 dicembre 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 migrare in cloud, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT, la totalità dei servizi indicati nella candidatura.

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

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

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

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

Tempi di attuazione dell'obiettivo

 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 migrazione al Cloud di tutti i 14 servizi	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X	X									
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	X	X	X	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												
2	Richiesta proroga scadenza attività su	Previsto									X			

Attività da compiere: ANNO 2024														
	piattaforma PaDigitale2026	Ottenuto											X	
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										X		
4	Migrazione dei sette servizi mancanti sul cloud ADS	Previsto												
		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	Migrazione dei sette servizi mancanti sul cloud ADS	Previsto	X	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												
2	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	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Referente esterno Ditta AdiMatica, SIA Unione TdP, Lepida	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Completamento migrazione	60 50	tempo	30.06.2024	18.01.24	100%

2	Richiesta posticipo termine scadenza completamento attività su piattaforma PaDigitale2026	10	scadenza	30.09.2024 11.11.2024	30.10.24	100%
3	Invio dei questionari di Assessment sulla piattaforma con lo stato "completato" 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	06.09.24	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
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 30.06.2025 30.11.2025		
2	Incasso del finanziamento	20	scadenza	30.04.2025 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
	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
10302182 8/10	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 ABILITAZIONE CLOUD PER PA	€ 49.230,22	€ 37.911,42	€ 11.318,80
10302182 8/11	PNRR M1C1 Inv1.2 Interventi per resilienza e digitalizzazione innovazione e sicurezza nella PA CUP E91F22003430006 ABILITAZIONE CLOUD - AAV	€ 35.136,00	€ 35.136,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024	
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.

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.

Modifica dell'obiettivo al 30.10.2024

La contrattualizzazione con il nuovo fornitore è avvenuta in data 06/09/2024 con determinazione n. 343, ma la migrazione non potrà essere calendarizzata prima di fine anno/inizio gennaio 2025 per impegni pregressi assunti dal fornitore. A seguito di confronto con il DTD, ci è stato suggerito di aspettare a ridosso della scadenza per richiedere la proroga sulla piattaforma PaDigitale2026 al fine di avere un quadro più attendibile. Pertanto si propone la modifica dell'indicatore di risultato n. 2 dell'annualità 2024, slittando all'11 novembre la data entro la quale chiedere la proroga per il completamento dell'attività.

Conseguentemente si propone anche di slittare la scadenza dell'indicatore di risultato n. 1 dell'annualità 2024 al 30.11.2025.

Stato di attuazione dell'obiettivo al 31.12.2024

Al 31 dicembre 2024 l'obiettivo è stato completamente raggiunto. In data 30 ottobre 2024 è stata chiesta al DTD la proroga di 202 giorni per il completamento delle attività previste nel bando PNRR Misura 1.2. Ora la nuova scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo è il 1° luglio 2025. Rispetto a quanto stabilito, la migrazione al cloud dei 7 servizi rimanenti è avvenuta in anticipo: il passaggio infatti è avvenuto il 2 dicembre 2024. A far data dal 3 dicembre 2024 tutti gli applicativi erano nuovamente funzionanti all'indirizzo: <https://castenaso.e-pal.it/> quindi non più on premise ma in cloud certificato SAAS, con conseguente maggior facilità di accesso e rapidità di risposta dei software. I vantaggi del cloud si estrinsecano altresì in una maggiore sicurezza e protezione dei dati, oltre che in una più rapida risposta in termini di assistenza da parte del fornitore, che non deve più richiedere l'apertura della VPN all'Unione Terre di Pianura per accedere alla manutenzione.

Nel corso del 2025 verranno completate le successive attività necessarie alla richiesta di erogazione del finanziamento: inserimento della conclusione delle attività sulla piattaforma PaDigitale2026 e richiesta asseverazione del progetto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

a) 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 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 100%

i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
4	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	12	100%
ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nella primavera 2022 il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e l'Innovazione Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha iniziato a pubblicare i bandi nell'ambito del PNRR per il Digitale, Missione 1 Componente 1. In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - Comuni - Settembre 2022” 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 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 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	Previsto			X	X	X	X	X					

Attività da compiere: ANNO 2024													
	sito di concerto con i soggetti realizzatori	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								X	X	X	X
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
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Configurazione e attivazione del pacchetto cittadino attivo con i quattro servizi on line	Previsto							X	X	X			
		Ottenuto												
2	Attestazione di conformità del sito e dei servizi on line al modello fornito dal Ministero mediante invio delle check list compilate attraverso il portale PA Digitale 2026	Previsto										X	X	
		Ottenuto												
3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati	Previsto	X	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
1	Regolarizzazione incasso finanziamento	Previsto	X	X										
		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	SI
2	SIA Terre di Pianura	Supporto nella realizzazione del progetto del sito	NO, non necessario
3	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	
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.	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
-----	-------------------------------------	----------	-----------------	----------	----------	--------------

		100)				e
1	Completamento attività lato cittadino informato e messa on line del nuovo sito	80 100	scadenza	23.11.2024 31.12.2024	30.12.24	100%
2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	20	S/NO	SI		0%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e
1	Implementazione del pacchetto cittadino attivo con l'attivazione dei 4 servizi interamente on line	70	scadenza	30.09.2025		
2	Invio delle check list di verifica di conformità e inserimento url del sito sul portale PaDigitale2026	20	scadenza	30.11.2025		
4 3	Inserimento richiesta di erogazione del finanziamento sulla piattaforma con relativi allegati (Certificato di regolare esecuzione del RUP e certificazione completamento attività)	400 10	scadenza	Entro un mese dalla data del certificato di regolare esecuzione		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion 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 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	
Situazione al 30/06/2024 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. 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.

Proposta di modifica dell'obiettivo (attività e indicatori di risultato) al 30/10/2024

Come anticipato nella relazione sullo stato di attuazione al 30.06.2024, purtroppo il soggetto realizzatore della parte Cittadino Attivo, ossia Lepida-Municipia, ha conseguito dei notevoli ritardi nell'asseverazione del primo Ente (progetto pilota), determinando così a cascata uno slittamento di più di un semestre di tutto il cronoprogramma. Attualmente sono stati calendarizzati Enti fino a giugno 2025 e il Comune di Castenaso non rientra tra questi. Risulta pertanto verosimile ipotizzare che la configurazione del pacchetto di 4 servizi del Cittadino Attivo possa avvenire nel terzo trimestre 2025. E' stata quindi richiesta e ottenuta una proroga per il completamento delle attività al 01.10.2025.

Situazione al 31/12/2024

Al 31 dicembre 2024 l'obiettivo è stato raggiunto, per quanto di competenza dell'annualità 2024. Il sito è a norma PNRR e tutte le schede procedimento risultano aggiornate. Purtroppo la parte relativa alla misura Cittadino Attivo, come evidenziato nella situazione al 30.10.2024, ha subito forti rallentamenti per cause non imputabili al Comune di Castenaso.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	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 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA $\geq 30\%$ entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 100%

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

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
5	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 - Adozione App IO (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	2	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento “1.4.3 – Adozione App IO” 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 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	 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	Inserimento soggetto realizzatore sulla piattaforma PA Digitale 2026 e caricamento determina di ricognizione	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto		X										
2	Inserimento richiesta di finanziamento	Previsto				X	X	X	X					

Attività da compiere: ANNO 2024														
		Ottenuto							X					
3	Regolarizzazione del provvisorio di incasso del finanziamento	Previsto						X	X	X	X	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	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	09.07.24	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
4024210	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - CUP: E91F22001920006 Contrib.AppIO	€ 3.087,00	€ 3.087,00	€ 0,00

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi di realizzazione dell'obiettivo. 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.
Situazione al 31/12/2024 L'obiettivo è stato pienamente raggiunto: in data 9 luglio 2024 è stata inserita la richiesta di erogazione del finanziamento, che è stato liquidato da parte del Ministero in data 10 ottobre 2024: il relativo provvisorio di incasso è stato regolarizzato con ordinativo di incasso n. 27987 in data 17.10.2024

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	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 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	100% 100% 100% 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
6	Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.3 - Adozione Piattaforma PagoPA (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	2	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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

per il Digitale, Missione 1 Componente 1.

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento **“1.4.3 – Adozione Piattaforma PagoPA”** 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 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 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	X	X						
3	Inserimento della richiesta di erogazione del finanziamento e relativi allegati sulla piattaforma PaDigitale 2026	Previsto				X	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	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	Unità di	Previsto	Ottenuto	%
-----	-------------------------------------	------	----------	----------	----------	---

		(t. 100)	Misura			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	09.07.24	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	
4024211	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - CUP: E91F22001900006 Contrib.PagoPA	€ 36.851,00	€ 36.851,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
2020321 854/60	Adozione piattaforma PagoPA Comuni - finanziamento PNRR M1C1 - Inv. 1.4 - CUP: E91F22001900006 (E/4024211)	€ 36.851,00	€ 13.176,00	€ 23.675,00	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 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. 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.	

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.

Situazione al 31/12/2024

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto: in data 9 luglio 2024 è stata inserita la richiesta di erogazione del finanziamento, che è stato liquidato da parte del Ministero in data 19 dicembre 2024: il relativo provvisorio di incasso è stato regolarizzato con ordinativo di incasso n. 30381 in data 17.12.2024

** lo slittamento di 26 gg rispetto al cronoprogramma rientra nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance*

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	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 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
7	<i>Partecipazione al bando PNRR Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	6	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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

In particolare, la presente scheda riguarda il bando Investimento ***“1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID e CIE”*** 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	☒ 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	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											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	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	20	scadenza	entro un	05.11.24	100%

	erogazione del finanziamento sulla piattaforma			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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

Risorse finanziarie in entrata					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
4024212	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - CUP: E91F22001930006 Contrib.estensione SPID-CIE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321 854/60	Estensione dell'utilizzo di piattaforme SPID e CIE - finanziamento PNRR M1C1 - Inv. 1.4 CUP E91F22001930006 (E/4024212)	€ 14.000,00	€ 574,31	€ 13.425,69

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Al 30 giugno 2024 l'attività si sta svolgendo secondo le previsioni e non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi di realizzazione dell'obiettivo. 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.	
Situazione al 31/12/2024 L'obiettivo è stato pienamente raggiunto: in data 5 novembre 2024 è stato caricato il Certificato di Regolare Esecuzione sulla piattaforma PADigitale2026 e nella medesima data è stata inserita la richiesta di erogazione del finanziamento, che verrà liquidato da parte del Ministero nel 2025. In particolare, in data 25 marzo 2025 il DTD ha comunicato l'erogazione del finanziamento, il relativo provvisorio è stato regolarizzato con ordinativo di incasso n. 4067 in data 03.04.2025.	

--

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	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 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 100%

ii) **OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance**

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

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 20.24.2023 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 attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

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

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	☒ 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	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 on line 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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione

Risorse finanziarie in entrata				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4024213	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - CUP: E91F22003030006 Contrib.Notif.Digitali	€ 32.589,00	€ 32.589,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita				
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
2020321 856/60	PNRR M1C1 Inv. 1.4 Interventi per resilienza e digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - CUP: E91F22003030006 Cont.Notif.Digitali - E/4024213	€ 32.589,00	€ 11.297,20	€ 21.291,80

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 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.
Situazione al 31/12/2024 L'obiettivo è stato raggiunto come sopra descritto. Il finanziamento verrà erogato nel 2025, in

particolare in data 16/04/2025 il DTD ha comunicato che il finanziamento è in corso di liquidazione.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	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 P.08.nuovo	Servizi Digitali e Cittadinanza Digitale	1) Incremento delle tipologie di pagamento effettuabili tramite PagoPA >= 30% entro il 2023 2) Adesione alla piattaforma digitale nazionale dati con almeno due API entro il 2023 3) Integrazione con la piattaforma nazionale delle notifiche digitali entro il 2023 4) Revisione del sito web istituzionale con relativo adeguamento ai nuovi standard AgID e integrazione di servizi entro il 2024	• 100% • 100% • 100% • 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

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

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 attestarlo tramite la piattaforma Padigitale 2026.

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

ottenere il finanziamento occorre migrare in cloud, entro la scadenza prevista e nelle modalità imposte dal MIT, la totalità dei servizi indicati nella candidatura.

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

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	Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento	Previsto			X	X	X	X						
		Ottenuto				X								
2	Studio modalità di impiego del risparmio ottenuto	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	Studio modalità di impiego del risparmio ottenuto	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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Regolarizzazione provvisorio di incasso del finanziamento	100	scadenza	30.06.2024	08.06.24	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	
4024216	PNRR M1C1 Inv.1.3 Dati e interoperabilità - CUP: E51F22006660006 PDND	€ 20.344,00	€ 20.344,00	€ 0,00	

Risorse finanziarie in uscita					
Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
2020321 858/60	PNRR M1C1 Inv.1.3 Dati e interoperabilità - CUP: E51F22006660006 PDND - E/4024216	€ 20.344,00	€ 10.772,60	€ 9.571,40	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024	
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.	
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.

Situazione al 31/12/2024

Obiettivo interamente raggiunto come descritto nella situazione al 30.06.2024.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	10	100%
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		

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	< 1 giorno	50
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	14/3/24	20
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		4/9/24	30
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	

Indicatori di attività								
Cod. CdC di CoA	Descrizione e 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	Nr. PC totali in uso (compresi quelli al servizio dell'utente e portatili) suddivisi in:	131	187	135	174	167
1801	Ced - Servizi Informatici	180101	(1) Nr. PC a servizio dell'utenza (Computer house, Bilblioteca, Informagiovani ecc.)	22	21	6	22	26
	Ced - Servizi Informatici	180118	(2) Nr. Totale PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti di cui:	102	166	127	144	133
1801	Ced - Servizi Informatici	180102	(2.1) Nr. PC desktop in uso	88	127	83	101	80
1801	Ced - Servizi Informatici	180103	(2.2) Nr. PC portatili in uso	14	39	44	43	53
	Ced - Servizi Informatici	180119	(3) Nr. Totale PC in uso presso gli organi istituzionali di cui:	7	8	2	8	8
1801	Ced - Servizi Informatici	180104	(3.1) Nr. PC desktop in uso	6	6	0	6	5
1801	Ced - Servizi Informatici	180105	(3.2) Nr. PC portatili in uso	1	2	2	2	3

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	180107	Nr. server fisici da gestire (in uso)	7	3	3	6	5
1801	Ced - Servizi Informatici	180108	Nr. server virtuali da gestire (in uso)	42	68	70	64	51
1801	Ced - Servizi Informatici	180109	Nr. stampanti da gestire (in uso)	74	38	33	52	48
1801	Ced - Servizi Informatici	180110	Nr. scanner da gestire (in uso)	2	4	5	4	4
1801	Ced - Servizi Informatici	180112	Nr. di interventi effettuati su chiamata per la soluzione di problemi urgenti sul sw e hw	468	280	848	515	868
1801	Ced - Servizi Informatici	180113	Nr. atti (delibere e determine)	37	n.d	35	36 determine + 9 delibere = 45	27 determine + 4 delibere = 31
1801	Ced - Servizi Informatici	180114	Nr. fornitori da gestire	34	26	23	18	26
1801	Ced - Servizi Informatici	180115	Nr. riunioni/incontri con altri Enti	7	n.d.	28	43	40 incontri + 42 tavoli Lepida = 82
1801	Ced - Servizi Informatici	180116	Nr. certificati digitali rilasciati/aggiornati	8		9	4	20

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	180117	Nr. corsi di formazione interna	5	0	3	3	3

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Chiara Bergamini	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Giovanni Parrella	Istruttore informatico
Personale esterno ditta AdiMatica	

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	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
11	Convenzione con il Comune di Budrio per il servizio notifiche associato (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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

Per questo 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.

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	Gestione Associata	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Verifica di fine anno	Previsto											X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
3	Valutazione rinnovo convenzione per biennio 2025-2026	Ottenuto											X	X
		Previsto											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			
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/ notifiche richieste	100%	269/269	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

Situazione al 30/6/2024

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.

Situazione al 31/12/2024

Obiettivo raggiunto secondo quanto previsto. Le notifiche per conto del Comune di Budrio sono state regolarmente eseguite rispettando i tempi ed evadendo il 100% delle richieste. In totale sono stati notificati 269 atti presso il territorio di Budrio dai nostri Messi Comunali.

A fine anno il Comune di Budrio ha mostrato la volontà di addivenire alla sottoscrizione di una nuova convenzione della durata biennale, pertanto in data 19/12/2024 il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 80 di approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Budrio per la gestione in forma associata del servizio notificazione atti per il biennio 2025-2026, convenzione poi stipulata in data 29/12/2024, Rep. Atti Privati n. 1821/2024.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	50	100%
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	Calcoli
1	Gestione del protocollo cartaceo e Procedimenti di competenza e su delega in front office e on line da erogare all'utenza - mantenimento degli standard consolidati	annuale	1 a) tipologie di procedimenti erogati ai singoli utenti in front office con modalità individuale su appuntamento, permettendo così di ridurre il tempo di attesa e ottimizzando il procedimento per il cittadino	20 40	numero	58		58	58	58	40
		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 conseguente alla risposta fornita)	20	tempo	30 gg.		30 gg.	30	30	20

Nr	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			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	5/5	20
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 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	20	10
4	Riscossione tramite POS dei bollettini PagoPA dei diritti di segreteria delle CIE 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 carte di identità. Si intende offrire al	Annuale novembre- dicembre	numero di riscossioni di bollettini PagoPA tramite POS nell'anno 2024 totale pagamenti diritti CIE tramite PagoPA / totale pagamenti diritti CIE indicatore che si applica dal 1° ottobre 2024 Numero di richieste (email e telefono) evase / numero di	10	Numero percentuale	n.d.		10 100%	0	100%	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
	cittadino una modalità in più che è quella di pagare i un bollettini PagoPA dei diritti delle CIE a sportello URP tramite il terminale POS bancomat Informazioni alla cittadinanza colpita dall'alluvione circa le modalità di presentazione delle domande di contributo per immediato sostegno (CIS ordinanza 1106/2024)		richieste ricevute								
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi	
4	L'obiettivo è nuovo, discende da una scheda di sviluppo 2023 che a regime si trasforma in attività ordinaria. 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. 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. Si propone la sostituzione dell'obiettivo n. 4 in quanto per cause imputabili alla software house partner della piattaforma PagoPA non sono state ancora risolte le problematiche tecniche che impedivano l'incasso dei diritti CIE tramite PagoPA. Si sostituisce con le prime informazioni alla cittadinanza su come presentare le domande di CIS a seguito dei danni dell'alluvione

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
	urp e	121000	Nr. contatti ricevuti (utenti	14124	12658	Da sportello:	14487	16405	14758	19195	11852	19007

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	Valore consuntivo 2023	Valore ottenuto al 30.06.24	Valore consuntivo 2024
1210	protocollo		sportello, mail, informazione sulle modalità rilascio carte identità).			10071(di cui 9619 urp 452 cimiteriali) Da mail: 3919 totale contatti 13990						
1210	urp e protocollo	121006	Nr licenze caccia e provvedimenti conseguenti	160	160	158	139	142	126	116	63	102
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	2403
1210	urp e protocollo	121011	Nr segnalazioni e reclami	1313	1272	1371	1634	2299	1468	1273	550	1148
1210	urp e protocollo	121022	Nr cessioni fabbricato	390	306	228	*178	165	205	301	82	183
1210	urp e protocollo	121023	Nr contrassegni invalidi rilasciati e consegnati	134	174	165	*130	107	235	219	112	279
1210	urp e protocollo	121026	Nr.iscrizioni/cancellazioni/trasferimenti Anagrafe canina	478	396	785	*650	745	1310	1279	738	1524
1210	urp e protocollo	121033	Nr pagamenti pos	609	857	791	*435	1251	1066	1492	921	1761
1210	urp e protocollo	121034	Nr certificati anagrafici su delega del Sindaco (stati di famiglia, residenza, ecc.)	1838	2110	2040	*1069	644	213	20****	/	/
1210	urp e protocollo	121030	Nr atti protocollati in front-office con consegna documentazione da parte del cittadino	13788	13511	14738	15498	3081 in front office – 12116	3016 in front office - 1674	3307	1815 front office - 381 pec	3268 front office - 527 pec

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
								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	585
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	2543 CIE e 54 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	36 spid 87 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	7
1207	Messi comunali	120702	Nr. atti notificati	437	578	658	346 (attività di notifiche da enti esterni sospesa durante il periodo	400	770	511	258	498

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
							marzo maggio 2020 per disposizioni governative di sospensione procedimenti)					
1207	Messi comunali	120704	Nr. atti pubblicati in albo pretorio	1198	1222	1333	1058	888	1355	1317	644	1357

* 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 Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Paola Lambertini	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Smarrazzo Maria Luisa	Istruttore amministrativo
Francesca D'Annunzio al 10%	Istruttore amministrativo
Pomponio Raffaele	Istruttore amministrativo
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
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Formazione atti di Matrimonio		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
13	Celebrazione matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	5	100%

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	☒ 2024	☒ 2025	☐ 2026
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024

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

Attività da compiere: ANNO 2024													
1	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
		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	
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%	15/15 = 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 Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazioni

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**

Al 30 giugno l'attività si sta svolgendo secondo quanto programmato e non si prevedono variazioni rispetto alla tempistica di raggiungimento dell'obiettivo.

Situazione al 31/12/2024

L'attività è stata svolta secondo quanto programmato, con la celebrazione di n. 15 matrimoni al di fuori dell'orario di lavoro, con raggiungimento dell'obiettivo e soddisfacimento del 100% delle richieste degli utenti.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento Elezioni Amministrative		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

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

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	☒ 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	Predisposizioni atti preparatori	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto	X	X	X	X	X							
2	Riunioni preparatorie con le diverse unità operative coinvolte (Segreteria,	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto		X	X	X	X							

Attività da compiere: ANNO 2024													
	Polizia Locale, Lavori Pubblici,												
3	Attività di supporto ai presentatori delle liste in occasione delle presentazione 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	SI

		ordine pubblico	
2	U.O. Lavori Pubblici	Allestimento seggi, montaggio, smontaggio e trasporto materiali. Affissione tabelloni per manifesti elettorali	SI
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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Chiara Bergamini, Paola Lambertini, Sasdelli Laura, Costa Marina, D'Annunzio Francesca

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

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 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**Situazione al 30/06/2024**

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.

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.

Situazione al 31/12/2024

L'obiettivo al 31/12/2024 è stato pienamente raggiunto come da previsioni (si veda descrizione sopra riportata al 30 giugno 2024).

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	40	100%
U.O.: ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	Responsabile procedimento: Paola Lambertini		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA - 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE PROGRAMMA - 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		

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 bench mark	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	2	8
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: 2a) iscrizioni 2b) trascrizioni	8	n. gg	2a) 1 2b) 7		2a) 1 2b) 7	2a) 1 2b) 7	2a) 1 2b) 7	8
3	ELETTORALE Mantenimento standard attuale dei procedimenti rispetto alla tempistica di legge: Revisioni dinamiche e Revisioni semestrali	annuale	Elettorale – revisioni dinamiche e semestrali 3a) dinamiche prima tornata 3b) dinamiche seconda tornata	8	tempo	3a) 10.1 – 10.7 3b)		3a) 10.1 – 10.7 3b) 31.1 – 31.7	3a) 2.1 – 23.4 – 24.5 3b)	3a) 2.1 – 23.4 – 24.5 2.7 1.10	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
			3c) semestrali elenco preparatorio 3d) semestrali formazioni elenco 3e) semestrali variazione liste sezionali/ generali			31.1 – 31.7 3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12		3c) febbraio/ agosto 3d) 4.4. - 10.10 3e) 7/6-10/12	23.1 – 25.4 - 10.5 3c) febbraio 3d) 5.4. 3e) 14/6	31.10 3b) 23.1 25.1 07.03 25.4 - 10.5 25.7 03.10 18.10 3c) febbraio ed agosto 3d) 5.4. - 26.09 3e) 14/6 -10/12	
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	14	8
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	14	4
6	Adempimenti periodici (comunicazioni ad enti esterni - Istat)	annuale	Comunicazione dati con cadenza giornaliera/mensile	6	tempo	Entro l'ultimo		Entro l'ultimo giorno di	Entro l'ultimo	Entro l'ultimo	6

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
						giorno di ogni mese		ogni mese	giorno di ogni mese	giorno di ogni mese	
7	Accessibilità quotidiana (tutti i giorni lavorativi) di fasce orarie per accessi degli utenti	annuale	Si ritiene di garantire, l'accessibilità quotidiana agli uffici da parte dell'utenza quindi dal lunedì al venerdì, come modalità di servizio particolarmente esteso	8	giorni/settimana	5/5		5/5	5/5	5/5	8
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%	100%	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%	100%	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	entro 2 giorni	8
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		entro il 02 novembre	6

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
12	SERVIZI CIMITERIALI - bollettazione illuminazione votiva - obiettivo di mantenimento	aprile	12 a) - elaborazione avvisi con pagoPA e invio agli utenti	5 4	scadenza	31 ottobre		30 aprile	30 aprile	30 aprile	5
		annuale	12 b) - gestione segnalazioni e reclami utenze lampade votive	5 4	% segnalazioni gestite	100%		100%	100%	100%	5
		annuale	12 c) - gestione istanze di rimborso	5 4	% istanze gestite	100%		100%	100%	100%	5
13	Progettazione, studio e collocazione cartellonistica nel Cimitero	2024	Apposizione segnaletica e cartellonistica conforme alla normativa	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	11 10	numero di esumazioni nell'anno			62	64	64	11
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

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	71
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170501	Certificati di residenza	▼	▼	▼		126	117	269	233
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170502	Certificati storico residenza (automatico)	▼	▼	▼		53	166	156	219
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170503	Certificati Residenza Aire	▼	▼	▼		0	1	4	7
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170504	Certificati Stato di famiglia	▼	▼	▼		116	167	185	194
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170505	Certificati Stato famiglia alla data della morte	▼	▼	▼		6	4	1	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170506	Certificati possesso Carta di Identità	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170507	Certificati Modello 308	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170508	Certificato di Emigrazione	▼	▼	▼		7	23	5	2
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170509	Certificati Stato di famiglia Aire	▼	▼	▼		0	0	0	2
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170510	Certificati Cont.Nasc. Resid. Cittad. Es.Vita	▼	▼	▼		462	187	20	18

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	170511	Certificati Cont. Nasc. es. vita.st. civ. pol. (AIRE)	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170512	Certificati Contest. Nasc.st. civ. (AIRE)	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170513	Certif. Cont.Nascita. Residenza Citt.St.civ.	▼	▼	▼		10	54	295	214
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170514	Certificati Autentica di copia	▼	▼	▼		0	0	15	13
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170515	Certif. Autentica di Firma	▼	▼	▼		0	0	2	1
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170516	Certificati Autentica di Foto e Firma	▼	▼	▼		0	0	92	117
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170517	Certificati Legaliz. Foto	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170518	Certificati di Cittadinanza	▼	▼	▼		0	3	6	4
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170519	Certificati Stato libero	▼	▼	▼		22	46	55	85
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170520	Certifi. Esistenza in vita	▼	▼	▼		4	10	14	21
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170521	Certificati Risultanza Anagrafica di Nascita	▼	▼	▼		0	0	13	14

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.Elettoriale	170522	Certificati di Matrimonio	▼	▼	▼		31	10	57	66
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170523	Certificati di Vedovanza	▼	▼	▼		1	1	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170524	Certificato di morte Anagrafica	▼	▼	▼		0	1	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170525	Certificato iscrizioni nelle liste elettorali	▼	▼	▼		505	91 scostamento dovuto al fatto che non vi sono state raccolte firme per proposte di legge o Referendum	158	1939 scostamento dovuto al fatto che vi sono state raccolte firme per proposte di legge o referendum e le Elezioni comunali che hanno richiesto il rilascio dei certificati elettorali per i sottoscrittori delle liste

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
											presenti alle elezioni e per i candidati delle liste stesse.
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170526	Certificati Godimento dei diritti politici	▼	▼	▼		0	4	2	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170528	Certificato di morte con generalità	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170529	Certificato di matrimonio	▼	▼	▼		31	22		66
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170530	Certificato di morte senza generalità	▼	▼	▼		90	98	136	116
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170531	Certificato di nascita	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170532	Certificato di nascita con generalità	▼	▼	▼		87	86	115	81
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170533	Estratto di matrimonio	▼	▼	▼		84	159	221	250
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170534	Estratto di morte	▼	▼	▼		25	27	81	87
1705	Anagrafe/ Stato	170535	Estratto di morte con generalità	▼	▼	▼		0	0	0	0

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/ Stato civ.Elettorale	170536	Estratto di nascita	▼	▼	▼		34	92	114	156
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170537	Estratto di nascita con generalità	▼	▼	▼		0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170538	Stato di famiglia alla data	▼	▼	▼		16	13	2	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170539	Certificato storico stato di famiglia	▼	▼	▼		16	27	41	52
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 il rilascio certificati (solo alcune tipologie) denominato Ana-Cner,	1387	*1153	1742	1355	2.120	3962
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170542	Pratiche di immigrazioni	475	480	510	491	565	617	591	558
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170543	Pratiche di emigrazioni	358	304	370	368	400	412	377	405
1705	Anagrafe/	170544	Pratiche Aire	34	30	16	19	44	70	27	91

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	170545	Cambio abitazione	217	178	231	*178	258	241	188	195
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170546	Statistiche anagrafiche	13	12	1	1	1	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170547	Statistiche stato civile	13	12	13	12	13	13	13	13
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170548	Rilevazioni statistiche elettorali	2	2	2	2	2	2	2	2
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170549	Pratiche pensione	0	0	0	0	0	0	0	0
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170550	Atti di nascita	144	156	174	158	127	159	152	156
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170551	Atti di morte	166	172	197	183	212	208	191	222
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170552	Atti di matrimonio	133	95	133	73	113	76	96	101
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170553	Pubblicazioni	70	68	58	42	62	59	72	72
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170554	Atti di cittadinanza	39	59	76	60	53	74	85	92
1705	Anagrafe/	170555	Permessi di seppellimento	57	65	72	60	43	86	78	101

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	170557	Annotazioni su atti di nascita morte matrimoni	250	320	0	***173	263	204	303	296
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170558	Attribuzione codici fiscali	144	156	200	*127	97	//	0	0
1705	Elezioni	170200	Cancellazioni elettorali	333	430	622	316	522	535	433	583
1705	Elezioni	170201	Iscrizioni elettorali	466	484	762	542	622	764	688	817
1705	Elezioni	170202	Rilascio tessere elettorali 1° immissione	466	484	762	542	622	764	688	817
1705	Elezioni	170203	Rilascio duplicati tessere elettorali	0	1415 (scostamento dovuto a elezioni politiche 4 marzo 2018 e referendum fusione 7 ottobre 2018)	799	*243	42 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2021	584	30 scostamento dovuto al fatto che non si sono svolte elezioni nel 2023	579
1705	Elezioni	170204	Iscritti liste elettorali maschi e femmine	466	484	762	542	622	764	688	817
1705	Elezioni	170205	Consultazioni elettorali	0	2	2	2	0	2	0	2
1705	Elezioni	170206	Iscriz. albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	9	16	56	31	23	12	113	18
1705	Elezioni	170207	Cancellazioni albo scrutatori Presidenti seggio Giudici popolari	22	15	51	35	53	20	49	18
1705	Stato civile	170559	Separazioni e divorzi	24	11	21	14	27	10	16	13
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170560	Contatti diretti con utenti (utenza rilevata con mangiacode sino al 2019 e con agenda informatica dal 2020)		6476 (rilevazione fatta da mangiacode-sistema "webSi"; lo scostamento	4462 (rilevazione fatta da mangiacode	800 (rilevati da agenda informatica condivisa di	1200 (rilevati da agenda informatica condivisa di	1781	1810	1990

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
					rispetto alla previsione è dovuto al fatto che il mangiacode informatico WebSi è stato installato il 2.8. 2018 e quindi la previsione 2018 è stata fatta in parte su stima e in parte su rilevazioni dell'eliminacode precedentemente installato a Casa Bondi che non copriva delle postazioni di front office dei servizi demografici	de WebSi)	prenotazione appuntamenti i secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)	prenotazione appuntamenti i secondo la mappatura degli accessi prevista dal protocollo covid per accesso degli utenti agli uffici)			
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettorale	170561	Contatti indiretti (richieste e-mail, pec, fax)		3800	3450 da protocollo ; 2011 da mail semplice; 1 da fax. tot. 5462	5000 (mediamente 4 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)	7000 (mediamente 6 contatti/giorno per ogni operatore mappati da - registro delle chiamate dei vari numeri interni - mail e pec ricevute - fax (in misura residuale)	7500	7650	8400
1705	Stato civile	170562	Unioni civili e convivenze di fatto (legge in vigore dal 5.6.2016)	3	3	1	14	14	17	24	20

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.Elettoriale	170563	Rilascio autorizzazioni cremazioni		105	132	32	68	112	59	49
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050122	Rilascio autorizzazioni cremazioni (2022 valore cumulativo con Stato Civile)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	182	126
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170564	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali		127	100	**49	80	128	75	96
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050123	Rilascio autorizzazione trasporto salme /resti mortali (2022 valore cumulativo con Stato Civile)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	192	150
1705	Anagrafe/ Stato civ.Elettoriale	170566	Rilascio autorizzazioni Affidamento e dispersioni ceneri		40	44	16	49	64	64	24
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050124	Rilascio autorizzazioni Affidamento (2022 valore cumulativo con Stato Civile)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	1	3
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050125	Rilascio autorizzazioni dispersioni ceneri (2022 valore cumulativo con Stato Civile)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	88	68
1705	Stato civile /	170567	DAT informazioni e registrazione L. 219/17		34	25	10	10	6	7	17
1705	Leva /	170568	Leva – Richiesta certificati e formazione leva militare		30	66	70	56	95	85	70
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	102salme +117 ceneri totali funerali 294	**Funerali : 154 tumulazioni da funerali 66	Funerali : 164 tumulazioni da funerali 76	Funerali : 143 tumulazioni da funerali 53	sostituito dai nuovi indicatori sotto	

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
					altro cimitero 11		54 ceneri 6 da lavori di riordino	79 ceneri 29 da lavori di riordino	86 ceneri 50 da lavori di riordino		
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050126	Funerali (istruttorie)	185	175	204	154	164	143	132	150
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050127	Funerali, Tumulazioni salme	79	73	97	66	76	50	58	53
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050128	Funerali, Tumulazioni ceneri	91	76	84	54	79	86	86	96
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050129	Funerali, tumulazione salme/resti mortali per ricongiungimento coniugi -TRI	▼	▼	5	1	2	3	2	4
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050130	Funerali, tumulazione resti ossei per ricongiungimento familiare -TRI	▼	▼	0	3	7	4	1	2
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050131	Funerali, tumulazione ceneri per ricongiungimento coniugi/familiare -TRI	▼	▼	12	4	8	6	5	3
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050132	Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi	▼	▼	23	6	5	2	2	1
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050133	Funerali, dispersione ceneri in Giardino dei Ricordi per ricongiungimento coniugi	▼	▼	0	0	0	0	2	0
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050134	Funerali inumazioni	20	17	24	11	17	15	14	9
10501	Polizia Mortuaria	1050135	Camera Mortuaria, registrazioni soste ed emissioni	52	65	102	88	79	73	21	12

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	1050136	Richieste Lavori (istruttorie per scadenze concessioni)	61	84	45	38	61	84	86	84
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050137	Richieste Lavori, nr. di defunti	▼	▼	▼	▼	▼	128	119	131
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050138	Lavori, Tumulazioni salme	▼	▼	5	1	1	4	2	31
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050139	Lavori, Tumulazioni ceneri	▼	▼	33	21	29	50	49	22
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050140	Lavori, tumulazione resti ossei	▼	▼	4	17	20	6	9	7
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050141	Lavori, dispersioni ceneri in Giardino dei Ricordi	▼	▼	18	4	9	20	29	10
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050142	Lavori, dispersioni ceneri fuori Cimitero	▼	▼	17	9	10	19	69	43
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050143	Lavori, tumulazioni in ossario comune	▼	▼	3	6	3	6	17	3
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050144	Lavori, riordini tumulazioni in posizioni di nuova concessione	▼	▼	▼	▼	▼	▼	16	5
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050145	Lavori, riordini tumulazioni in posizioni già in concessione	▼	▼	▼	▼	▼	▼	51	20
10501	Polizia Mortuaria	1050146	Lavori, riordini in campi di mineralizzazione	27	6	8	3	0	8	3	1

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	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	7
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050147	esumazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050148	estumulazioni straordinarie	0	0	0	0	0	0	0	0
10501	Servizi Cimiteriali	1050120	Nr esumazioni-estumulazioni	Totale 108 97 est. 11 esum.	Tot. 146 124 estumulazioni +1 esumazione da campo indecomposti +21 esumazioni da funerali	0	**26	1	153	0 +239	
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050149	esumazioni ordinarie	11	22	0	0	0	0	0	56
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050150	estumulazioni ordinarie	97	124	0	26	1	153	239	103
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	1050151	Concessioni in scadenza nell'anno (gestione avvisi su	98	120	55	124	348	222	120	181

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		lapidi, elenco all'Albo Pretorio)								
10501	Servizi Cimiteriali	1050152	Concessioni perpetue ancora in essere	213	209	198	198	192	188	185	185
10501	Servizi Cimiteriali	1050153	Concessioni perpetue permutate con temporaneità prevista dal Reg.to	4	11	0	0	6	4	3	0
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050154	utenti ricevuti	659	577	500	115	62	102	105	127
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050155	Protocollo documenti in arrivo (rilevato da Gestionale di Protocollo)	144	277	315	296	207	430	659	690
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050156	Protocollo documenti in uscita (rilevato da Gestionale di Protocollo)	268	23	29	20	3	103	506	586
10501	Servizi Cimiteriali	1050157	gestione fax (rilievo manuale)	329	266	346	50	▼	▼	▼	▼
10501	Servizi Cimiteriali	1050158	Preventivi rilasciati (da Nuovo Gestionale Cimiteriale)	▼	▼	▼	▼	▼	▼	103	135
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050159	gestione telefonate (entrata/uscita, rilievo manuale)	1279	1107	1589	1563	2117	2684	2518	2799
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050160	gestione mail (entrata/uscita, rilievo manuale)	272	279	456	1501	1664	3912	4619	3193
10501	Polizia Mortuaria /Cimiteriali	1050161	Istruttorie formali Cimiteriali	333	300	348	334	344	383	346	371
10501	ufficio amm. Cimitero Servizi Cimiteriali	1050114	Nr complessivo contratti	222	170	164	152	159	146	166	142

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
10501	Servizi Cimiteriali	1050162	Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 40 - da Funerali	▼	▼	62	50	52	36	43	80
10501	Servizi Cimiteriali	1050163	Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 50 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	4
10501	Servizi Cimiteriali	1050164	Nr. contratti nuove concessioni loculi anni 60 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	3
10501	Servizi Cimiteriali	1050165	Nr. contratti nuove concessioni anticipate loculi anni 40	▼	▼	10	6	8	7	2	7
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	1
10501	Servizi Cimiteriali	1050169	Nr. contratti nuove concessioni 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	25
10501	Servizi Cimiteriali	1050172	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	4
10501	Servizi Cimiteriali	1050173	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 60 - da Funerali	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	4
10501	Servizi Cimiteriali	1050174	Nr. contratti nuove concessioni anticipate ossari anni 40	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	2
10501	Servizi Cimiteriali	1050175	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 40 - da Lavori	▼	▼	5	13	11	11	13	4
10501	Servizi Cimiteriali	1050176	Nr. contratti nuove concessioni ossari anni 50 - da Lavori	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	1
10501	Servizi	1050177	Nr. contratti nuove concessioni	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	0

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		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 voltare 114	Rinnovi 19 voltare 70 appendici 45	7rinnovi 20 voltare 12 appendici	50 rinnovi 53 voltare 50 appendici	47 rinnovi 42 voltare 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	8
10501	Servizi Cimiteriali	1050179	Nr. contratti rinnovi Loculi anni 50	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	2
10501	Servizi Cimiteriali	1050180	Nr. contratti rinnovi Loculi anni 60	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	3
10501	Servizi Cimiteriali	1050181	Nr. contratti proroga Loculi anni 25	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	28
10501	Servizi Cimiteriali	1050182	Nr. contratti proroga Loculi al raggiungimento del 20° anno decesso salma	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	1
10501	Servizi Cimiteriali	1050183	Nr. contratti rinnovi Ossari anni 40 (2017/2018 valore unitario con rinnovi loculi)	*	*	5	13	11	15	12	0
10501	Servizi Cimiteriali	1050184	Nr. contratti rinnovi Ossari anni 50	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	1
10501	Servizi Cimiteriali	1050185	Nr. contratti rinnovi Ossari anni 60	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	19
NUOVO	Servizi Cimiteriali	1050186	Nr. contratti proroga Ossari anni 25	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	3
10501	Servizi Cimiteriali	1050187	Nr. contratti voltare loculi/Tombe di Famiglia (2017/2018 valore unitario con voltare ossari)	120	114	76	72	53	45	57	32

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
10501	Servizi Cimiteriali	1050188	Nr. contratti voltture ossari (2017/2018 valore unitario con voltture ossari)	*	*	14	15	0	3	9	19
10501	Servizi Cimiteriali	1050189	Nr. rinunce Loculi	63	88	58	36	86	122	72	80
10501	Servizi Cimiteriali	1050190	Nr. rinunce Ossari	0	0	7	2	5	4	9	10
10501	Servizi Cimiteriali	1050191	Lampade votive richieste allacci	75	51	68	12	58	74	67	55
10501	Servizi Cimiteriali	1050192	Lampade votive richieste distacchi	84	94	125	11	105	56	79	84
10501	Servizi Cimiteriali	1050193	Lampade votive richieste voltture utenze da interessato	62	52	63	7	32	13	49	25
10501	Servizi Cimiteriali	1050194	Lampade votive chiusure coattive	15	8	4	5	48	87	29	30
10501	Servizi Cimiteriali	1050195	Lampade votive segnalazioni disservizi	▼	26	29	1	25	12	23	36
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	49
10501	Servizi Cimiteriali	1050121	Nr. posizioni di utenti gestite per servizio illuminazione votiva (è	3003	2042	1963	1923	1867	1794	1747	1645

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
			risultato un notevole calo di richiesta del servizio, un congruo numero di luci è stato spento coattivamente per mancati pagamenti protratti nel tempo)								

* 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
Chiara Bergamini	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Paola Lambertini	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Marina Costa	Istruttore amministrativo
Laura Sasdelli	Istruttore amministrativo
Francesca D'Annunzio al 50%	Istruttore amministrativo

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
16 bis	Affidamento nuovo appalto comunicazione (obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

In data 11 giugno 2024 è stata eletta la nuova Amministrazione per il mandato 2024-2029 a seguito delle elezioni amministrative.

La neo eletta Amministrazione ha tra i suoi obiettivi quello di affidare un nuovo appalto per la comunicazione, molto più ampio del precedente, che sia in grado di definire l'immagine e il branding dell'Ente al fine di costituire una identità, migliorare la visibilità e conseguentemente la partecipazione dei cittadini alla costruzione e alla valutazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'appalto è quello di avere un approccio integrato alla comunicazione, capace di rafforzare il consenso e la reputazione dell'Ente attraverso l'utilizzo dei moderni canali di comunicazione digitale. Negli ultimi mesi del 2024 e primi mesi del 2025, l'attività della UO Comunicazione consisterà pertanto nella redazione dei documenti di gara (capitolato speciale d'appalto, bando di gara, determina a contrarre) da fornire alla CUC dell'Unione Terre di Pianura per la gestione della procedura aperta.

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	Redazione documentazione di gara (capitolato, bando)	Previsto											X	X
		Ottenuto												X
2	Determina a contrarre	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024														
3	Invio della richiesta di gara alla CUC di Terre di Pianura	Previsto												X
		Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	Determina a contrarre	Previsto												
		Ottenuto	X											
3	Invio della richiesta di gara alla CUC di Terre di Pianura	Previsto												
		Ottenuto	X											
1	Stipula proroga tecnica dell'appalto con il fornitore attuale Ricerca di professionisti per un incarico di tre mesi	Previsto	X											
		Ottenuto	X											
2	Espletamento procedura di gara	Previsto	X	X	X	X	X							
		Ottenuto												
3	Aggiudicazione e stipula contratto	Previsto					X	X						
		Ottenuto												
4	Gestione nuovo appalto	Previsto						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	Gestione nuovo appalto	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												
		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Ufficio gare Unione Terre di Pianura	Procedura d'appalto	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Chiara Bergamini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Personale CUC Terre di Pianura	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Determina a contrarre	100	scadenza	31/12/2024	14/01/2025	100% *

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

		100)				Attuazione
1	Determina di affidamento nuovo appalto	100	scadenza	30/06/2025		

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 annualità 2025

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
103001233 /11	Servizi di Comunicazione – Spese per Comunicazione	€ 48.800,00		

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 31/12/2024**

L'attività è stata svolta con un leggero ritardo rispetto alle previsioni, inferiore ai 30 giorni, pertanto l'obiettivo si può considerare pienamente raggiunto.

In particolare, nel mese di dicembre il personale dell'UO Comunicazione ha predisposto i documenti di gara (capitolato speciale d'appalto, relazione tecnico illustrativa, criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione) e in data 14/01/2025 è stata approvata la determinazione n. 8/2025: "Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale del Comune di Castenaso per 36 mesi".

In data 17/01/2025, con pec protocollo n. 1440, è stato richiesto l'avvio della gara alla CUC dell'Unione dei Comuni di Terre di Pianura. La gara, di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, è stata pubblicata in data 7/02/2025 con scadenza 24/03/2025. La gara è una procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del miglior rapporto qualità prezzo. La ditta uscente non ha dato disponibilità ad una proroga tecnica, è stato pertanto necessario effettuare colloqui con liberi professionisti disposti ad assumere l'incarico solo per tre mesi, per il tempo necessario a coprire il periodo corrispondente all'espletamento della procedura di gara.

** Nota del CdG: lo slittamento di 14 gg rispetto al cronoprogramma rientra nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance*

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuez.
Area: INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini	45	100%
U.O.: COMUNICAZIONE	Responsabile procedimento: Chiara Bergamini		
MISSIONE – 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI		

SCHEDA N. 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	3 gg di media	30
2	Coordinamento e redazione periodico comunale “Castrum Nasicae” – obiettivo di mantenimento	annuale	Periodico comunale: numero prodotti annui –	25	numero	6		5	2	6	25
3	Servizio Comunicazione – obiettivo di mantenimento: gestione dell'informazione in uscita tramite la	annuale	Mantenimento del numero di iscritti alle Newsletters Pulizia e cancellazione degli	24 11	% scadenza	2353 news avvisi		Obiettivo di mantenimento	2208 news avvisi	obiettivo raggiunto	11*

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
	redazione di comunicati stampa; opuscoli e guide informative e infografiche Il database degli iscritti alle newsletter conteneva parecchie centinaia di indirizzi non più validi. Si rende necessario quindi una operazione di pulizia al fine di evitare il ritorno sulla mail urp@ di centinaia di avvisi di mancato recapito		indirizzi non più validi dal database degli iscritti			n° 2276 iscritti alla newsletter N.D.		mento del numero degli iscritti 31/5/24	2134 news eventi (vedi nota)	o: cancellazione indirizzi non validi conclusa il 24/6/24 (vedi nota)	
4a	Profilo Facebook – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo	annuale	Incremento percentuale del numero di follower della pagina FB	12 17	%	6058 follower		Incremento del 10% al 31/12/2024 rispetto al 31/12/2023	6163 (incremento del 1,73%)	6962 (incremento del 15%)	17
4b	Profilo Instagram – obiettivo di miglioramento: incrementare il numero dei follower con un migliore e più accattivante piano comunicativo	annuale	Incremento percentuale del numero di follower della pagina IG	12 17	%	1374 follower		Incremento del 5% al 31/12/2024 rispetto al 31/12/2023	1468 (incremento del 6,84%)	1841 (incremento del 34%)	17
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

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. 2.208 per la newsletter avvisi e n. 2.134 per la newsletter eventi) come benchmark per l'annualità 2025. <i>* Nota del CdG: lo slittamento di 24 gg rispetto al cronoprogramma rientra nel limite massimo di 30 gg. adottato come criterio di prassi valutativa della performance</i>

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	6
1104	Ufficio Stampa	121039*	Comunicati stampa	1057	324 (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	26
5206	Comunicazione	121019	Post facebook	281	274	407	645	700	720	700	700	683
5206	Comunicazione	121020	Gestione pagina Instagram Comune Castenaso - nr foto	10	14	3	5	21	76	55	60	414

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
			pubblicate									
5206	Comunicazione	520601	Numero follower su pagina Facebook	ND	ND	ND	ND	4550	5446	6058	6500	6962
5206	Comunicazione	520602	Numero follower su profilo Instagram	ND	ND	ND	ND	1066	1230	1374	1430	1841
5206	Comunicazione	520603	Iscritti alla Newsletter avvisi	ND	ND	ND	ND	2155	2268	2353	2353	2185
5206	Comunicazione	520604	Iscritti alla Newsletter eventi	ND	ND	ND	ND	2113	2201	2276	2276	2114
5206	Comunicazione	520605	Incontri con Città Metropolitana per coordinamento Ufficio Stampa (gestione convenzione)	12	12	12	2	3	4	3	2	3

*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 Elevata Qualificazione
Personale esterno	Ditta Appalto comunicazione
Personale esterno	Ditta Concessione periodico Castrum

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

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	95,1%
U.O.: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Responsabile procedimento: Claudia Vietri		
MISSIONE: 01 -Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	PROGRAMMA – 01.10 - Risorse Umane		

SCHEDA N. 18

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	Costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate	Gennaio-Febbraio-Marzo	Determina approvazione provvisoria fondo risorse decentrate	10	Scadenza			31/01	Determina n. 8/2024 del 23/01/2024	Determina n. 8/2024 del 23/01/2024	10
2	Elaborazione puntuale cedolini stipendi	Tutto l'anno	Elaborazione stipendi e trasmissione dei flussi netti al Tesoriere entro il giorno 20 22 del mese di riferimento	20	Scadenza			Entro il giorno 20 22 del mese di riferimento	Realizzato sempre entro i termini previsti nel target	Realizzato sempre entro i termini previsti nel target	20
3	Puntuale chiusura mensile cartellini	Tutto l'anno	Chiusura e quadratura totalizzatori entro il giorno 15 del mese successivo (in assenza	5	Scadenza			Comunicazione ai responsabili circa la chiusura del cartellino	La comunicazione viene fatta puntualmente	La comunicazione e viene fatta puntualmente	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	entro il 10 del mese successivo e i cartellini vengono chiusi a metà mese	entro il 10 del 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 10	Scadenza			Consegna dei buoni pasto con pregresso di una 3 mensilità (cambio fornitore) (VEDI NOTE)	vedi note	vedi note	4
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 semestrali che consentano di verificare sia la spesa afferente al lavoro flessibile che il mancato superamento del suo limite.	7 8	Scadenza			Realizzazione Report aggiornato	vedi nota	vedi nota	7
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 15				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 rendiconto	Nel 2° semestre sono state apportate 2 nuove modifiche al Piano del Fabbisogno, una a settembre e una a	13

									approvato nel mese di maggio. Seguirà sua nuova approvazione in Giunta.	dicembre, approvate entrambe in Giunta con DEL. n. 116 e 163 del 2024.	
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 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 (vedi note)	La preintesa, congiuntamente al Fondo risorse decentrate, è stata inviata a metà novembre	10
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 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	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. Nel mese di	4

									e nel mese di aprile è stato effettuato un corso per l'antincendio con relativa idoneità tecnica.	dicembre sono stati aggiornati i corsi di BLS Per i neoassunti è stato rispettato il target	
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 5	Aggiornamento Sezione			Aggiornamento trimestrale	Il sito viene aggiornato trimestralmente e ovvero tempestivamente e all'occorrenza implementato.	Il sito viene aggiornato trimestralmente e ovvero tempestivamente e all'occorrenza implementato.	4
10	Obiettivo spostato da Att.Ord. Segreteria 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	Attività iniziata a novembre 2024 che si protrae fino a maggio 2025	5
11	Formazione personale dipendente Focus sul lavoro in team e	Annuale	Per l'ufficio personale trattasi dell'Azione n. 4.2.2 volta a rafforzare	3	nr di corsi di formazion			Avvio di almeno 3 2 corsi di formazione in	Nel 1° semestre è stato attivato	Nel 1° semestre è stato attivato	3

	pratiche edilizie. Obiettivo derivante da 1000 esperti PNRR		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.		e/ gruppi di lavoro avviati/soft skills			materia edilizia e n. 1 corso sul miglioramento delle soft skills di lavoro in gruppo, ovvero un servizio offerto dall'amministrazione ai dipendenti	un 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. Questo obiettivo si può ritenere raggiunto con l'apertura dello sportello dedicato al miglioramento del benessere organizzativo e all'implementazione delle soft skills in ambito lavorativo	un corso con determina n. 46/2024. Nel 2° semestre è stato attivato un corso con determina n. 78/2024. L'obiettivo di miglioramento per le soft skills è stato raggiunto con l'apertura dello sportello SMART	
12	Esame dei principali istituti giuridici afferenti al personale e revisione della modulistica utilizzata. In particolare l'approfondimento, le schede informative e la modulistica aggiornata alle	Annuale	Alla luce degli importanti sviluppi normativi e giurisprudenziali interessanti gli istituti afferenti al personale del comparto "Funzioni Locali", fra cui il nuovo	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	Nel 2° semestre del 2024 sono state realizzate n. 3 schede sui congedi, sulle ferie e	2,1

	seguenti discipline: • L. 104/1992; • Lavoro straordinario • Istituto delle ferie; • Permessi; • Maternità e congedi • Aspettative • retribuite e non • Salario accessorio		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 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. 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						Responsabili di Area con approfondimento normativo e quantificazione e economica	sui permessi. <i>Nota Cdg: le schede sono state realizzate ma la modulistica non è stata aggiornata e non è stata testata con i necessari sondaggi</i>	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	---	--

			al benessere del personale dipendente dell'Ente, utente finale dell'U.O. Personale.								
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. La condivisione del primo testo avverrà con le Responsabili di Area entro il 31.12.2024	Redazione ex novo completata	8
Il totale dei pesi deve fare				100							95,1

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, nella prima parte dell'anno. A partire dal mese di luglio la periodicità dei buoni pasto è stata via via accorciata fino ad arrivare all'obiettivo di 1 mensilità.
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. A fronte delle recenti elezioni amministrative e della conseguente definizione delle priorità da parte della nuova Giunta, si è reso necessario riprogrammare l'aggiornamento tramite report del lavoro flessibile, prevedendone uno entro settembre e un'ultimo, per l'annualità 2024, ad inizio dicembre
7	A fronte dell'insediamento della nuova amministrazione comunale avvenuto nel mese di luglio 2024, è iniziata la definizione con la Giunta comunale delle linee di indirizzo per la contrattazione integrativa 2024, deliberate definitivamente nel mese di settembre. Successivamente, l'alluvione che ha colpito anche il territorio di Castenaso non ha reso possibile organizzare l'incontro sindacale di avvio della contrattazione, avvenuto però nel mese di ottobre 2024. Tali argomentazioni consentono di ridefinire l'arco temporale di riferimento, prevedendo nel mese di ottobre la trasmissione ai sindacati della preintesa e del fondo 2024.

13	A seguito della revisione delle priorità, conseguenti al nuovo mandato amministrativo e alle due alluvioni verificatesi al 28.10.2024, entro il 31.12.2024 si prevede la trasmissione del primo testo a favore delle Responsabili di Area. Seguirà condivisione con i sindacati nel corso del 2025.
----	---

Indicatori di attività

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 consuntiv o 2024
1203	Servizio personale	120304	Nr. assunzioni a tempo determinato (compr. proroghe)	1	1	1	3		2	0	0
1203	Servizio personale	120305	Nr. Contratti individuali sottoscritti (comprese variazioni)	4	5	10	2	31	17	16	14
1203	Servizio personale	120324	N. contratti interinali – (escluso scuola) (compr. proroghe)	2	6	6	5	13	4	0	1
1203	Servizio personale	120306	Nr. cedolini elaborati	1081	1044	980	1006	1192	1303	1247	1386
1203	Servizio personale	120307	Nr. accertamenti sanitari (D.Lgs.81/2008)						42	60	56
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	4
1203	Servizio personale	120310	Nr. dipendenti partecipanti a corsi interni						12	>70 considerando i corsi interni organizzati nell'anno 2023 (privacy,	>70 tra Syllabus, DPO, Sportello SMART

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 consuntivi 2024
										smivap e benessere organizzativo)	
1203	Servizio personale	120315	Nr. riunioni delegazione trattante			17	10	8	8	8	7
1203	Servizio personale	120323	Nr. comandi gestiti (in entrata e in uscita)	2	7	5	8	11	2	6	3
1203	Servizio Personale	120316	Nr. infortuni sul lavoro	5	1	3	1	0	0	1	1
1203	Servizio personale	120317	Nr. visite fiscali richieste	0	2	2	1	0	0	1	0
1203	Servizio Personale	120318	Nr. determine	32	52	63	89	205	102	98	191
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	7
1203	Servizio Personale	120325	Nr. denunce attivate LPU richieste dalla segreteria (<i>nr richieste esitate dall'Ufficio</i>)					4	4	procedimento di competenza dell'U.O. legale e contratti dal 2023 All'U.O. personale resta in capo la denuncia INAIL per la copertura assicurativa	15

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 consuntiv o 2024
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	8
1203	Servizio Personale	120327	Nr. certificati di servizio (verranno considerati esclusivamente i certificati trattati ed inviati)					69	24	21	31
1203	Servizio Personale	120328	Nr. fascicoli trasferiti per pensionamento ovvero per trasferimento dipendenti (<i>mediante applicativo dedicato al protocollo o divergente che consenta di monitorare il trasferimento compiuto</i>)					6	2	1	1
1203	Servizio personale	120329	Nr. aggiornamenti realizzati nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale di cui D.Lgs.33/13 (<i>per inserimento e/o completamento delle informazioni afferenti al personale dipendente la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nella sezione appositamente dedicata</i>)					1	6	10 Aggiornamento con i cv delle Responsabili di Area + incarichi del personale dipendente + inserimento del conto	10

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 consuntiv o 2024
										annuale + inseriment o della performan ce del personale + aggiornam ento 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	2
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)</i>					18	2	8	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 consuntiv o 2024
			<i>programmate con il piano triennale del fabbisogno del personale in corso)</i>								
1203	Servizio personale	120332	Nr. protocolli in uscita (verifica dei protocolli in uscita attraverso l'applicativo utilizzato e trasmessi dalla U.O. "Sviluppo organizzativo e risorse umane")					206	212	172	158
1203	Servizio personale	120333	Pratiche previdenziali (preparazione dei fascicoli per il consulente e relativo invio all'INPS delle risultanze)					37	57	26	16

Personale coinvolto - attività svolgibile per il 50% in modalità agile -	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Claudia Vietri	Istruttore amministrativo
Antonella Dall'Olio	Istruttore amministrativo
Antonella Marchetto (fino al 22/01/2024)	Istruttore amministrativo

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	57	80%
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 non onerose per l'Ente o comunque il cui apporto sia ricompreso in attività dell'Ente	50	Nr			2 Informativa di Giunta	vedi nota	4 Informative di Giunta	50
2	Ricerca, approfondimento delle migliori pratiche per l'amministrazione comunale	Tutto l'anno	Studio delle "migliori pratiche" attuate a livello locale, regionale e nazionale in grado di migliorare l'efficienza dei procedimenti dell'Ente o di risaltare quest'ultimo per innovatività. Lo studio viene riportato	15	Nr			1 Informativa di Giunta	vedi nota	1 Informativa di Giunta vedi nota	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
			all'interno della Giunta Comunale affinché possa esprimersi in ordine alla volontà di procedere con l'implementazione della buona pratica. 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.								
3	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 o infocica che supporta l'U.O. nella	Obiettivo raggiunto	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
									ricerca delle opportunità di finanziamento per le annualità 2023 e 2024		
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	20	Annuale			N. 1 Relazioni prodotte annualmente che analizzino le opportunità di finanziamento e best practice, nonché criticità rilevate	vedi nota	vedi nota	
Il totale dei pesi deve fare:				100							80

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. Nella seconda parte dell'anno 2024 è stato realizzato ed avviato 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.
4	In ragione della sostituzione del dipendente dell'U.O., si è reso necessario rivedere il target anche da un punto di vista temporale, prevedendo la realizzazione della rendicontazione delle opportunità di finanziamento al 31.12.2024. Al 31/12/2024 sono state presentate alla Giunta n. 4 informative alla Giunta in cui sono stati approfonditi 5 bandi che prevedevano delle opportunità di finanziamento per l'ente. In ragione del carico di lavori gravante sull'Area, non è stato possibile redigere una relazione che analizzasse complessivamente tutte le opportunità di finanziamento. Obiettivo raggiunto parzialmente.

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	5			
1221	Bandi e Best Practice	122102	N. informative alla Giunta su bandi di finanziamento	12	10	4			
1221	Bandi e Best Practice	122103	N. candidature presentate	10	8	2			
1221	Bandi e Best Practice	122104	N. progetti avviati	5	8	1			
1221	Bandi e Best Practice	122105	% progetti avviati/candidature presentate	Oltre il 50%	Oltre il 50%	Oltre il 50%			
1221	Bandi e Best Practice	122106	N. Best Practice studiate	1	2	1			

	Practice								
1221	Bandi e Best Practice	122107	N. informative alla Giunta su implementazione di best practice	1	1	0			
1221	Bandi e Best Practice	122108	N. Best Practice curate ed implementate nell'Ente	1	2	2			
1221	Bandi e Best Practice	122109	N. aggiornamenti Bandi e Best Practice sul periodico comunale	6	6	1			
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	0			

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Paolo Tordelli	Istruttore Amministrativo (cessato il 15/05/2024)
Ada Ludovica Barlone	Istruttore Amministrativo (cessato il 01/05/2024)
Vittorio Alvoni	Istruttore Amministrativo dal 15/05/2024

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

c) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.02	Partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune	Partecipazione	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
20	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN SALA CONSIGLIO ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELL'AMBITO DELLE SEDUTE CONSILIARI	10 12	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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.

In specie, verrà modificata l'organizzazione degli eventi di seguito indicati. Tale revisione interesserà il programma, le attività previste, e la pubblicità dell'Evento.

- ~~Orientamento universitario~~
- Benvenuto ai nuovi nati ;
- Giornata della Legalità;
- 18enni
- Anniversari matrimoni;
- Celebrazioni Nazionali;
- Giorno della Memoria
- Anniversario della Liberazione
- Festa della Repubblica Italiana
- Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Verranno invece organizzate ex novo delle iniziative nell'ambito delle pari opportunità, promozione imprenditoriale, transizione energetica anche all'apertura di sedute consiliari, ovvero

- ~~organizzazione di una mostra fotografica a novembre 2024;~~ (cancellato in quanto l'attività realizzata in collaborazione con Mondo Donna è stata svolta nel mese di marzo, trattandosi della pubblicizzazione dello Sportello di Ascolto aperto presso la Polizia Locale)
- flash mob o altra iniziativa coinvolgente soprattutto il genere maschile perché si schieri contro la

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	X2024	2025	2026
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riunioni periodiche Collaborazione periodica 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				X	X	X	X
2	Revisione di n. 9 4 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			X				X	
4	Coinvolgimento di almeno 6 personalità illustri del territorio come sopra indicate	Previsto	X		X						X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	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			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	SI

		monitor	
--	--	---------	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Claudia Carini
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
Giovanni Parrella

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuaz.
1	n. eventi organizzati in sala consiglio come sopra individuati	30	Eventi organizzati ex novo in sala consiglio	3 iniziative organizzate ex novo diverse da quelle istituzionali e n. 6 personalità coinvolte nel consiglio comunale	SI n. 3 iniziative ex novo n. 6 personalità su 6 invitate in Consiglio comunale	100% (vedi nota)
2	n. eventi organizzati dalla Segreteria superiori a n. 9 n. 4 Revisioni di eventi nuove organizzazioni, con partecipazione cittadini in media di 30 ad evento	30	Partecipanti media/evento	uguale o maggiore ad una media di 30	n. 4 revisioni di eventi con media complessiva raggiunta	100% (vedi nota)
3	Esame delle componenti informatiche presenti in sala consiglio	15	Relazione finale	1 relazione		
5	Presenza in sala consiglio ad ogni seduta consiliare di un esperto informatico	5	Presenza	Partecipazione alle sedute consiliari dal 01/07/2024	RAGGIUNTO per le sedute consiliari create	100%
6	Revisione impianto microfonico e installazione 1 tv all'interno della sala consiliare (a fronte delle richieste, è stato necessario studiare una soluzione alternativa e, successivamente, è stato convenuto con parte politica di non procedere all'installazione)	10	Tempo	entro il 30.04.2024 31.12.2024	Entro il mese di dicembre 2024 è stato realizzato il nuovo impianto microfonico, con installazione di nuovi microfoni su tutte le postazioni definite e nuova telecamera in sala consiliare.	100%
6	Attivazione nuova modalità di proiezione per cittadini e creazione materiale di proiezione	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: 5) Uomini contro la violenza: è ora di dire basta ! iniziativa svoltasi il 09/03/2024; 6) Promozione Sportello Chiama Chiama in collaborazione con il Comitato dei Commercianti e la grande distribuzione presente sul territorio; 7) 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 neo 18 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 Con riferimento all'indicatore di risultato n.1 (n° eventi organizzati) le iniziative nell'ambito del Consiglio comunale sono state le seguenti: - 29/07/2024 Bambini Saharawi e donazione all'Amministrazione di un quadro prodotto da loro; • 06/11/2024 Associazione El Ouali, premiazione Società Baseball Castenaso e Luigi Vacchi per cessazione attività di ferramenta; • 28/11/2024 Premiazione Sig. Lorenzo Murace a seguito di onorificenza consegnata dal Presidente Mattarella. • organizzazione evento con il Cardinale Mons. Zuppi aperto alla cittadinanza, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone. • 14/12/2024 organizzazione Flashmob pro-donne iraniane e afgane in Piazza Bassi, 1, in occasione delle iniziative organizzate nell'ambito della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne; • In merito all'evento "Benvenuto ai nuovi Nati", essendosi svolte le elezioni amministrative a giugno 2024, l'iniziativa nell'anno 2024 non si è tenuta. Con riferimento all'indicatore di risultato n.2 gli eventi revisionati nel corso dell'anno sono i seguenti: • Giornata della Memoria: organizzazione di una mostra e proiezione di un filmato sui campi di				

sterminio di Auschwitz e Birkenau con il coinvolgimento di alcune classi della scuola media “G.Gozzadini”;

- Giorno del Ricordo 10 Febbraio: intitolazione dell’area verde adiacente al Parco Caduti di Nassiriya ai Martiri delle Foibe;
- Celebrazione della Battaglia di Vigorso e Fiesso 1944-2024: in occasione dell’80 Anniversario della Battaglia oltre alla celebrazione ufficiale è stato ideato un percorso a tappe sui luoghi della memoria accompagnato da canti, musiche e racconti a tema;
- Evento di incontro conviviale dell’Amministrazione comunale con i diciottenni: è stata cambiata la location scegliendo il “pub” come luogo più affine ai giovani.

L’obiettivo si intende pertanto raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

Nr.	MISSIONE
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Nr.	PROGRAMMA
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.12.38	Contrasto alla violenza di genere - eventi	Svolgimento di almeno un'iniziativa all'anno (SI/NO)	SI

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
21	PROGETTO BIENNALE CERTIFICAZIONE DI GENERE (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")	10 12	100%

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	X 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	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			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									X	X	X		
3	[DA CANCELLARE Tavola rotonda per il coinvolgimento dei rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni (delle aziende che partecipano ai Seminari)]	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	X	X			X	X	X	X			

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

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e
1	Invio rendicontazione attività anno 2023	40	Invio rendicontazion e entro 31.01.2024 29.02.2024	Invio rendiconta zione	Entro il termine indicato dalla Regione è stata inviata la rendicon ta zione delle attività svolte nell'ambit	100%

					o del progetto per l'annualità 2023	
2	Organizzazione e 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 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	Organizza zione 10 seminari almeno 5 incontri	sono stati effettuati 5 incontri con il partner principale	100%
3	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. Creazione e aggiornamento del sito istituzionale nell'ambito delle pari opportunità ove reperire tutte le informazioni utili anche di tal progetto dell'Ente.	20	15 video registrati Sì/No	Realizzazio ne 15 video individuazi one di una pagina del sito istituzional e ove reperire tutte le informazio ni su iniziative ed attività realizzate dal comune nell'ambit o delle pari opportunità	Sul sito istituzionale è stata creata una pagina dedicata alle Pari Opportunità, dove all'interno sono state raccolte tutte le iniziative nell'ambito delle Pari Opportunità	100%
4	Organizzazione e coordinamento della tavola rotonda con sindaci/assessori dei Comuni dei 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	20	Redazione di un Piano di interesse all'esito del confronto derivante dalla tavola rotonda	Costituzio ne tavola rotonda e conclusion e con documento finale		

	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.					
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	Sono stati redatti gli atti al fine della conclusione del bando e della rendicontazione finale	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 30/6/2024**

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.

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.

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.

Situazione al 31/12/2024

Il progetto denominato "BANDO PARITA' DI GENERE E CERTIFICAZIONE DI GENERE"-ANNUALITA' 2023/2024", si è concluso con il perfezionamento del convegno finale a fine novembre presso la Città Metropolitana di Bologna, alla presenza dei partners. Si è proceduto al caricamento sul portale della Regione Emilia Romagna della rendicontazione finale del progetto al 31/12/2024, come indicato nel bando. Si è in attesa dell'erogazione del contributo accertato, da parte della Regione Emilia Romagna.

L'obiettivo si intende pertanto raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
22	<i>PROGETTO BIENNALE PARI OPPORTUNITA' -Gener-Azioni</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	<i>10</i> <i>12</i>	<i>90%</i>

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, renderli i protagonisti di campagne di sensibilizzazione sulla discriminazione di genere e sugli stereotipi per i genitori, gli insegnanti, le aziende.

Il Comune di Castenaso vuole così rafforzare il tema della centralità della scuola e nello stesso tempo l'importanza del collegamento con le imprese e con il territorio (attraverso la partnership di progetto) che

Attività da compiere: ANNO 2024

online e comunicati stampa sull'avanzamento del progetto	Ottenuto																	X	
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione 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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Claudia Carini, Paolo Tordelli, Maria Ottavia Chiarini

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attu azion e
1	Rendicontazione attività 2023	20	Rendicontazione inviata entro il 31.01.2024	invio rendicontazione	SI 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	SI La determinazione era stata fatta nel 2023 relativa al biennio 2023 e 2024 durata del bando, e aggiornata con nuova determinazione nel 2024 per revisione impegni a favore dei partners. Si è proceduto alla liquidazione delle attività relative all'anno 2023, mentre per le attività relative all'anno 2024, la liquidazione è avvenuta a marzo 2025 a seguito del	100%

					ricevimento del contributo da parte della Regione Emilia Romagna.	
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 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 Obiettivo raggiunto	100%
4	Incontri con i partner del progetto per la definizione della formazione in ambito aziendale e pubblicità delle azioni poste in essere Definizione con il partner principale dell'andamento del progetto	20	n. incontri 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	Convegno del 26 novembre con raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti	100%

Risorse finanziarie in entrata

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

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 30/06/2024**

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:

- 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.

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;

In merito all'**indicatore di risultato n. 3** 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.

Per la seconda parte dell'anno è prevista:

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.

Situazione al 31/12/2024

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", si è concluso con il perfezionamento del convegno finale alla presenza dei partners in data 26/11/2024 presso la sala consiliare del Comune di Castenaso, e si è proceduto al caricamento sul portale della Regione Emilia Romagna, della rendicontazione finale del progetto. La Regione Emilia Romagna ha erogato il contributo spettante a marzo 2025. Il Bando è concluso.

L'obiettivo si intende pertanto raggiunto.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
22-bis	ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE E/O COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA’	9	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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.

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	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							X					
2	Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni territoriali che a	Previsto									X	X		

Attività da compiere: ANNO 2024														
	vario titolo si occupano di promuovere e favorire le pari opportunità	Ottenuto										X		
3	Istituzione della Consulta delle Donne e/o Comitato delle Pari Opportunità	Previsto											X	
		Ottenuto											X	
4	Organizzazione di almeno una iniziativa entro il 31.12.2024 risultante dal confronto del comitato medesimo Condivisione con i membri del comitato entro il 31.12.2024 delle priorità da seguire (vedi note)	Previsto											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
1		Previsto												
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O Segreteria	Realizzazione di almeno una iniziativa	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato														
Claudia Carini, Maria Ottavia Chiarini														
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 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	Entro il 30.09.2024 si sono svolti gli incontri con l'Assessore di riferimento per la definizione della struttura del Comitato Parità di Genere	100%
2	Costruzione e pubblicazione	25	TEMPO	entro	La	100%

	dell'Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle associazioni intenzionate a partecipare all'organismo		pubblicazione avviso	15.10.2024	costruzione e la pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse è avvenuto con determinazione n. 348 del 09/09/2024	
3	Adozione della deliberazione in ordine all'istituzione della Consulta/comitato delle pari opportunità	15	TEMPO	Entro 31.10.2024 25/11/2024 alla luce delle elezioni regionali	Il Comitato Parità di Genere è stato costituito con delibera di Giunta comunale n. 132 del 14/11/2024.	100%
3	Istituzione Consulta delle Donne e/o Comitato delle Pari Opportunità	30	TEMPO organizzazione della prima riunione	entro 31.12.2024	25/11/2024	100%
4	n. iniziative organizzate Definizione delle linee di indirizzo e priorità del neo costituito comitato per le pari opportunità (vedi note)	10	1	entro il 31.12.2024	Le linee di indirizzo del neo Comitato sono state definite in occasione del primo incontro tenutosi in data 25/11/2024.	100%

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

		(t. 100)	Misura			Attuazione
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
Situazione al 30/06/2024 Nota del CdG: il nuovo obiettivo si sviluppa nella seconda parte dell'anno. Situazione al 31/10/2024 Con riferimento al punto 4 delle attività da compiere e dell'indicatore di risultato, si è ritenuto opportuno rivedere tale obiettivo su input dell'assessore, prevedendo nell'ambito del primo incontro la condivisione con i membri del comitato delle linee di indirizzo e priorità da seguire alla luce della costituzione del comitato medesimo. Situazione al 31/12/2024 Il Comitato Parità di Genere è stato regolarmente costituito con deliberazione n. 132 del 14/11/2024 e nel primo incontro tenutosi il 25 novembre, in coincidenza con la Giornata internazionale contro la violenza alle donne, si sono delineate le linee di indirizzo e gli obiettivi che il Comitato stesso intende portare avanti nel prossimo futuro. L'obiettivo si intende pertanto raggiunto.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini	23	100%
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

N r.	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	Protocollo atti in entrata (pec e cartaceo) e partenza (per area), con gestione e registrazione della corrispondenza in entrata di tutti gli uffici, non solo con l'attribuzione di un numero ma come elemento di un procedimento complesso e strutturato in quanto caratterizzato dall'utilizzo obbligatorio dei "fascicoli", mediante l'archiviazione informatica degli atti afferenti uno specifico procedimento	annuale	Protocollo atti servizio postale con registrazione immediata, salvo le PEC per le quali si prevede la registrazione non oltre il primo giorno lavorativo utile dall'arrivo	20	scadenza	PEC entro 1gg dall'arrivo; immediata per gli altri atti		PEC entro 1gg lavorativo dall'arrivo; immediata per gli altri atti	La protocolazione delle PEC è avvenuta regolarmente e sono state protocollate n. 24654	La protocolazione delle PEC è avvenuta regolarmente entro i target previsti e sono state protocollate n. 43628 (*VEDI NOTE)	20
2	ORGANI DI GOVERNO: Supporto nella verbalizzazione delle sedute di tutti gli	annuale	L'Ufficio Segreteria supporta la giunta nell'espletamento	20	scadenza	Rispetto dei		Verbalizzazione dei	Le verbaliz	Le verbalizz	20

	organi di governo e commissioni consiliari		delle sue attività istituzionali, provvede alla convocazione delle sedute (redazione atti e loro pubblicazione). Relativamente alle attività che riguardano il Consiglio Comunale prende in carico tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, dalla loro iscrizione all'ordine del giorno fino alla loro pubblicazione, fornisce attività di supporto ai consiglieri per consentire il pieno esercizio del mandato istituzionale. Assiste il Presidente del Consiglio per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa. Coadiuvato il Segretario 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			termini previsti dai regolamenti vigenti		contenuti delle penultime sedute consiliari e delle commissioni	azioni delle sedute consiliari e delle Commissioni consiliari sono state compiute nei termini	azioni delle sedute consiliari e delle Commissioni consiliari sono state compiute nei termini	
3	Accesso agli atti consiglieri comunali	annuale	Acquisizione da parte dei	5	scadenza	15		Rispetto	Sono	Sono	5

			singoli consiglieri, dell'istanza di accesso agli atti. Corretto inoltre dell'istanza all' U.O. detentrici dell'atto e monitoraggio dei tempi fino all' accoglimento o diniego dell'istanza			giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del consigliere o gruppo consiliare e comunque nel Rispetto dei termini previsti dai regolamenti vigenti		dei termini previsti dai regolamenti vigenti fissato in giorni 15	stati rispettati i termini per la risposta.	stati rispettati i termini per la risposta.	
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 31/01		Pagamento semestrale dei gettoni di presenza	30.06 (vedi note)	31.01.25	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	Rispettati i tempi del target	5

6	Predisposizione atti di acquisto per beni di rappresentanza	annuale	Assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia acquisti, corretta gestione della modalità di acquisizione e raggiungimento del miglior rapporto in termini di efficacia/efficienza ed economicità	3	tempo	30 giorni lavorativi dalla richieste		30 giorni lavorativi dalla richieste	Nella predisposizione degli atti sono stati rispettati i parametri indicati.	Nella predisposizione degli atti sono stati rispettati i parametri indicati.	3
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 o in caso di subentro nuovo consigliere.		Entro il mese di novembre o in caso di subentro nuovo consigliere . Controllo 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	A seguito di elezioni amministrative avvenute l'8 e il 9 giugno 2024 è stata implementata la sezione di A.T. con tutti i documenti previsti per legge relativi a ciascun amministratore	12

								Aggiornam ento della sezione Amministr azione Trasparent e nelle scadenze di legge, ovvero semestrale	maggio. Aggiorn ata sezione Ammini strazione Traspere nte al 31.05	(consigli eri e assessori). Effettuati i controlli per gli aggiorna menti entro il mese di novembr e della sezione A.T. : Aggiorna mento della sezione Amminis trazione Traspere nte al 30.11	
8	Coordinamento/Organizzazione di Attività concernenti le pari opportunità (organizzazione corsi specifici, partecipazione a bandi, organizzazione eventi) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P.04.63 Violenza di genere –	annuale	Organizzazione eventi per promozione pari opportunità,	5	Almeno 1 iniziativa all'anno con la partecipazione complessiva di 50	≥ 7 [tenuti nel 2021 in quanto, da rendic		1 ManifestazionE nell'ambito della lotta alla	Svolta 1 iniziativa con 53 persone partecipanti	Obiettivo raggiunto	5

	iniziative di prevenzione – indicatore di risultato: Svolgimento di almeno un’iniziativa all’anno (SI/NO)				cittadini	ontazio ne 2021, sono stati svolti 3 incontr i dialog o critico- 4 coachi ng]		violenza di genere con oltre 50 persone			
9	Apertura di un punto di ascolto presso la Polizia Municipale per l’assistenza psicologica alle donne vittime di violenza. Il servizio offerto alla cittadinanza prevede un’attivazione n. 1 volta a settimana con ufficio della Polizia Municipale appositamente dedicato	semestr ale	Stipula convenzione	2	Attivazion e servizio annuale			1 volta al mese per tutta l’annualità 2024	Rinnova ta convenzi one con Mondo Donna Onlus che prosegue il suo operato mensilm ente.	Obiettiv o raggiunt o Il punto di ascolto prosegue il suo operato mensilm ente.	2
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 garanzi a contin uità del servizi o di		Colloqui, attivazione lavori pubblica utilità per i servizi dell’Ente. Incremento della	Svolti 11 colloqui . Ampliat a la convenz ione con	Sono stati svolti n. 49 colloqui. La convenzi one	8

						traspor to sociale		convenzio ne in essere con il Tribunale e coordinam ento di 6 LPU attivati contempor aneamente nell'Ente	il Tribunal e e gestiti 6 LPU contemp oraneam ente (5 +1 appena cessato)	attuale prevede la gestione di n. 6 LPU contemp oraneam ente.	
11	Apertura sportello d'ascolto	annuale	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	Obiettiv o spostato in seno all'uffic io personal e per attinenz a		
12	Attività legale dell'Ente	annuale	Attivazione consulenza legale se necessaria - compilazione dell'elenco dei contenziosi dell'Ente	5	Aggiorna mento ogni quadrimest re dei contenzios i dell'Ente			Compilazi one e aggiornam ento dell'elenco dei contenziosi	Compila zione effettuat a per rendicon to 2024.	Effettuat o aggiorna mento elenco dei contezio si in sede di approvaz ione del bilancio di previsio	5

										ne.	
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 5	Redazione degli atti pubblici entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione Revisione degli atti privati entro 15 giorni dalla loro sottoposizione			Revisione/controllo di n. 5 contratti e redazione di n. 4-6 atti pubblici	Stipulati 3 atti pubblici	Stipulati 7 atti pubblici (vedi note)	10*
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	Il numero indicato è comprensivo dei protocolli delle fatture passive pervenute in quanto è cambiato il gestionale della protocollazione.
	Nello specifico le verbalizzazioni sono state: Verbalì del Consiglio comunale n. 4, Verbalì I Commissione n. 4, Verbalì II Commissione n. 4, Verbalì III Commissione n. 2, Verbalì Commissione Scuola n. 1.
2	Nel secondo semestre 2024 le verbalizzazioni sono state le seguenti: Verbalì del Consiglio comunale n. 7, Verbalì delle Commissioni consiliari I - II e III totale n. 12.
	Gli accessi agli atti da parte dei Consiglieri Comunali nel primo semestre 2024 sono stati n. 8.
3	Gli accessi agli atti da parte dei Consiglieri Comunali nel secondo semestre 2024 sono stati n. 4
	I gettoni di presenza dei Consiglieri comunali sono stati erogati entro il 30/06 a seguito della scadenza del mandato amministrativo. Entro il 31.12.2024 sarà necessario procedere alla seconda ed ultima erogazione per l'annualità 2024.
4	I gettoni di presenza dei Consiglieri comunali relativi al secondo semestre 2024, sono stati erogati nel mese di Gennaio 2025.
	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.
5	Nel secondo semestre 2024 sono stati fissati, rispettando i termini prefissati, n. appuntamenti, oltre che con cittadini anche con Enti e/o Organi politici.
6	
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. Con riferimento al coordinamento, nel mese di maggio tutte le aree sono state coinvolte nella rilevazione della trasparenza. E' stata aggiornata la griglia di rilevazione al 31/05 per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Nel secondo semestre 2024 in riferimento al coordinamento, nel mese di novembre tutte le aree sono state coinvolte nella rilevazione della trasparenza. E' stata aggiornata la griglia di rilevazione al 30/11 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. 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. Nel secondo semestre 2024 è stato istituito il Comitato Parità di Genere che si è incontrato per la prima volta il 25/11 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne.
9	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
10	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. Si sono svolti in totale sul 2024 n. 49 colloqui.
11	
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. Il target degli atti privati è già stato raggiunto <i>*Nota CdG: si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento dell'obiettivo anche se non sono stati rispettati i termini di redazione degli atti in considerazione della sola giornata del giovedì come data disponibile per la stipula.</i>

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	180
1204	Consulenza legale	120400	Nr. contenziosi giudiziali gestiti	10	7	9	5 nuovi procediment	3	n. 5 delibere di giunta	totale di n. 8	totale di n. 3 contenziosi

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
							i legali (Fava/Tomasini, Batryn, Manaj, Villa Capriata e Banca Farma Factoring)		-con conseguente determinazione- avente ad oggetto il conferimento o incarico legale in nuovi procedimenti o dell'Ente	contenziosi	
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 Atti pubblici n. 2 **	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	n. 217 atti privati; n. 7 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+11 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	Deliberazioni di Giunta comunale n. 170; Deliberazioni di Consiglio n. 85;

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	n. 59 atti
1206	Segreteria Generale	120603	Nr. Eventi	10	r. 15 eventi realizzati (Nuovi nati 2, maggiorenni, coppie, 25 aprile e 21 ottobre, legalità, giornata della memoria, eventi festa uva, strade scolastiche, nr. Pari opportunità, oltre a sedute consiliari dedicate a società sportive o ex amministratori)	14 di cui 9 eventi (celebrazioni 21 ottobre, celebrazioni 25 aprile, 23 maggio Falcone e Borsellino, 2 eventi aperti alla cittadinanza pari opportunità; iniziative "nuovi nati", iniziativa coppie anniversari; iniziativa neodiciottenni; mostra aperta al pubblico Vigili del Fuoco) n. 5 cerimonie di premiazione	In forza della pandemia gli eventi in presenza sono diminuiti se non annullati completamente, pertanto le iniziative sono state riconvertite in modalità online per quanto possibile nr. 10	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" viene svolta	2 Novembre Giornata Nazionale delle Forze Armate; Consegna benemerenz a ai donatori di sangue dell'Avis; Intitolazione e della Pista Ciclabile Castenaso-Marano ad "Alfonsina Morini Strada"; Serata sulla Sanità a Castenaso; Celebrazioni e degli anniversari dei matrimoni degli anni	27 Gennaio Giornata della Memoria; 10 Febbraio Giornata del Ricordo con intitolazione di area verde ai Martiri delle Foibe; 21 Marzo 2024 Camminata della Legalità con le scuole; Celebrazioni istituzionali del 25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre; 23 maggio 2024 Giornata

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
									mensilmente	2022-2023 (50-60-70 anni di matrimonio)	della Legalità con le scuole; 80° Anniversari o della Battaglia di Fiesso e Vigorso; 6 Aprile 2024 Anniversari di Matrimonio ; 15 Marzo 2024 incontro dell'Amministrazione con i diciottenni; 9 Marzo 2024 Iniziativa "Uomini contro la violenza"; 26 Settembre 2024 iniziativa con il Cardinale

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
											Zuppi;
1206	Segreteria Generale	120605	Nr verbali predisposti per sedute di Consiglio/Commissioni Consiliari/	64	63	14 convocazioni commissioni consiliari; 49 verbali Giunta 9 verbali consiglio comunale; 4 convocazioni conf. capigruppo	nr.131 verbali giunta nr. 100 Verbali verbali consiglio comunale	12 verbali consiglio + 55 verbali giunta + 22 verbali commissioni	n. 3 verbali III commissione e, n. 11 della I commissione e, n.5 seconda commissione e	Nr. verbali Commissioni Consiliari e Commissione Scuola > n. 21; verbali del consiglio comunale n. 10	Verbali Commissioni consiliari e Commissione Scuola n. 23; Verbali del Consiglio comunale n. 11;
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 uoprocoll o	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 PROTOCOLLO LLI 16927 in entrata 8319 partenza 465 intern	26.948 protocolli di cui 18.290 in arrivo e 8.658 in partenza	43628 protocolli di cui n. 21.245 in arrivo e n. 22.383 in partenza
1206	Segreteria Generale	120607	Nr. atti pubblicati per amministrazione trasparente				12 CIG pubblicati in Casa di Vetro**	15	15	20	20
1206	Segreteria Generale	120608	Numero patrocini rilasciati				15 Concessioni di Patrocinio per eventi e iniziative	18	24	27	34

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
							effettivamente svolti **				
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	Anagrafe tributaria venuto meno l'obbligo. Anagrafe delle prestazioni, aggiornamento entro il mese successivo ad ogni trimestre

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Maria Ottavia Chiarini	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Claudia Carini	Istruttore Amministrativo
Paolo Tordelli (cessato il 15/05/2024)	Istruttore Amministrativo

Vittorio Alvoni	Istruttore Direttivo
Antonella Marchetto (dal 23/01/2024)	Istruttore Amministrativo
Marco Marchetti (cessato il 18/01/2024)	Istruttore Amministrativo
Michela Marisaldi (dal 01/04/2024)	Istruttore Amministrativo

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



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

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

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

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

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.12.41	Promuovere la cultura 0-6	Progetti/iniziative realizzate ≥ 1	100%
M.12.40	Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia	Incremento posti-nido = 15 Eliminazione Riduzione liste di attesa (SI/NO)	100%

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

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
24	Promozione dei servizi comunali per la prima infanzia tramite presentazione all'utenza della regolamentazione e documentazione aggiornate <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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.

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.

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	Aggiornamento Regolamento Servizi prima infanzia	Previsto		X	X	X	X							
		Ottenuto			X									
2	Aggiornamento e predisposizione Analisi preliminare dei contenuti della nuova Carta dei servizi nido comunali	Previsto		X	X	X	X	X	X	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
1	Aggiornamento e approvazione della nuova nuova Carta dei servizi nido comunali.	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.	SI
2	U.O. Relazioni con il pubblico e U.O. Comunicazione	Pubblicazione sul sito web, promozione tramite canali social FB e altri canali istituzionali	SI

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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazione
1	Presentazione proposta nuovo Regolamento servizi prima infanzia	45	Si/no	Si	Si	100%
2	Presentazione nuova Carta dei servizi prima infanzia all'utenza entro avvio a.s. 2024/25 Documento di sintesi della nuova Carta dei servizi nido comunali	55	Scadenza	2/09/2024 30/11/2024	Si	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% 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 (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 <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. <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. Situazione al 31/12/2024 OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO Promuovere la cultura 0-6: Sono state realizzate le iniziative previste sul territorio comunale, fra le quali si segnala l'inaugurazione del Centro delle famiglie (mese di marzo), i laboratori presso il Centro Giochi l'Oblò (numerosi incontri sul "corso di massaggio infantile" e numerosi laboratori "giochi e scoperte sensoriali") ed ulteriori interventi compresi nell'ambito del sostegno alla genitorialità finanziati con fondi distrettuali. Garantire il diritto alla frequenza dei servizi per l'infanzia: grazie all'acquisto di posti in convenzione presso nidi privati si è garantita la frequenza e contestualmente una riduzione graduale della lista d'attesa, fino all'esaurimento della stessa nel corso dei primi mesi del 2025. OBIETTIVI DI SVILUPPO <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. <u>Carta dei servizi nido comunali:</u> i contenuti della Carta dei servizi sono stati definiti, come previsto, entro il 31/12/2024. L'approvazione formale del documento e la sua condivisione è programmata per l'anno 2025, anche in considerazione dei nuovi servizi che afferiranno al nuovo nido Piccolo Blu, in corso di realizzazione.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29/3/24 • dal 03/6/24 Laura Sgargi Gherardi	48 35	90%
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 PROGRAMMA – DUP 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		

SCHEMA N. 25

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	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		RINNOVO AFFIDAMENTO - Det. 277/2024 del 18/7/24	10
2	Promozione percorsi a piedi Piedibus per raggiungere le scuole primarie del territorio, a fronte del permanere di un numero sufficiente di volontari singoli o associati, atto a garantire lo svolgimento dei percorsi in sicurezza OBIETTIVO STRATEGICO M.04.17 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – indicatore di risultato: N. utilizzatori del Piedibus – percorsi sicuri per ciascun anno ≥ 100	a.s. 2024/25	Mantenimento delle 4 linee piedibus attivate negli anni precedenti	4	n. linee attive /4			100%	vedi note	100%	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
	OBIETTIVO OPERATIVO M.04.17.P.06.19 Miglioramento dei servizi di accesso alle scuole – Consolidamento Piedibus – indicatore di risultato: Mantenimento delle 4 linee attivate										
3	Convenzioni con associazioni sportive o di promozione sociale o altri soggetti no profit per lo svolgimento di iniziative estive per bambini e ragazzi OBIETTIVO STRATEGICO M.12.49 Rendere protagoniste le associazioni del cambiamento sociale	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	Delibera di Giunta n. 48 del 11/04/24	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 2017/2018 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		Rinnovo affidamento det. 284/24 del 25/7/24	12

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 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 31/07		Rinnovo affidamento det. 276/24 del 19/7/24	15
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. OBIETTIVO OPERATIVO M.06.26.P.01.34 Iniziative sportive e motorie all'aria aperta – indicatore di risultato: Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	2024	Realizzazione di almeno un'iniziativa all'anno	4	N° iniziative			1		1 Camminata non competitiva "RUN 5:30" del 12/7/24	4
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 OBIETTIVO OPERATIVO 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	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	Si	20
10	Promuovere iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni OBIETTIVO OPERATIVO 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	3	5
Il totale dei pesi deve fare:				100							90

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. Anche per l'anno scolastico 2024-2025 è stato realizzato il mantenimento delle 4 linee (3 Castenaso +1 Villanova)
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. L'attività di recupero crediti non è stata effettuata nell'anno 2024, anche in considerazione della mancata copertura della figura di Responsabile di Servizio, avvenuta solamente alla metà del mese di dicembre, che avrebbe avuto il compito di coordinare tale procedimento fino al completamento. Tuttavia tale attività sarà oggetto di specifico progetto condiviso con la U.O. Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi, finalizzato ad un puntuale monitoraggio e recupero dei crediti dei servizi educativi e scolastici 2019/2024, compresa la gestione dei crediti futuri.
8	Menù lattanti 9-12 mesi: sulla base delle indicazioni ASL è stata effettuata una revisione del menù che ha portato all'introduzione del latte di proseguimento. Inoltre, al fine di aderire alle linee guida della Regione, è stato rimodulato il menù riducendo i quantitativi di carne, prima per i nidi e successivamente per gli alunni delle primarie e secondarie di primo grado.
9	Con riferimento alle misure previste dal DGR 1701/2023 e DGR 1706/2023 si è adempiuto a tutti gli obblighi di comunicazione e rendicontazione. A novembre 2024 sono state caricate sul portale regionale SIFER le note di debito, già validate dalla regione e in attesa di liquidazione (come confermato con mail del 17/1/25).
10	Sono state realizzate le iniziative previste sul territorio comunale, fra le quali si segnala l'inaugurazione del Centro delle famiglie (mese di marzo), i laboratori presso il Centro Giochi l'Oblò (numerosi incontri sul "corso di massaggio infantile" e numerosi laboratori "giochi e scoperte sensoriali") 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	4
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010101	Nr posti offerti nido Piccolo Blu tempo pieno	70	67	67	64	63	65	62	60
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010102	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Blu	213	215	219	139	200	217	205	233
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010104	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Blu tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	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 di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori di consuntivo 2023	Valori di consuntivo 2024
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010106	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Blu	3	1	1	2	0	0	0	0
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010200	Nr sezioni nido Piccolo Giallo tempo pieno	2	2	2	2	2	2	2	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010201	Nr sezioni nido Piccolo Giallo part time	2	2	2	2	2	1	2	2
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010202	Nr posti nido Piccolo Giallo tempo pieno	28	36	28	36	36	28	41	42
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010203	Nr posti nido Piccolo Giallo part time	26	26	26	26	26	18	16	18
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010204	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Giallo	203	205	206	121	207	228	225	233
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010207	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo tempo pieno	10	10	10	10	10	10	10	10
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010208	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Giallo part time	6	6	6	6	6	6	6	6
10102	Asilo Nido P. Giallo	1010211	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Giallo	0	0	1	0	1	0	0	0
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010300	Nr sezioni nido Piccolo Nido tempo pieno	1	1	1	1	2	2	2	2
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010301	Nr posti nido Piccolo Nido tempo pieno	14	14	14	16	32	32	32	32 (+2 Part time)
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010302	Nr giorni apertura annuale nido Piccolo Nido	192	198	199	114	180	199	215	222
10101	Asilo Nido Piccolo Blu	1010303	Nr ore apertura giornaliera nido Piccolo Nido tempo	10	10	10	10	10	10	10	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 di consuntivo 2021	Valore di consuntivo 2022	Valori di consuntivo 2023	Valori di consuntivo 2024
			pieno								
10101	Asilo Nido Piccolo Nido	1010305	Nr iscritti con handicap nido Piccolo Nido	0	0	0	0	0	0	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019900	Nr complessivo nidi in gestione diretta	1	1	1	1	1	1	1	1
10199	Costi comuni Asili Nido	1019904	Nr. Complessivo nidi in appalto	2	2	2	2	2	2	2	2
10199	Costi comuni Asili Nido	1019901	Nr complessivo sezioni nidi comunali	9	9	9	9	10	9	10	10
10199	Costi comuni Asili Nido	1019902	Nr complessivo posti offerti nidi comunali	138	143	135	142	157	143	151	159
10109	Nidi privati	1010900	Nr posti convenzionati nidi privati	8	19	9	16	16	18	20	22
10199	Costi comuni Asili Nido	1019903	Nr complessivo posti nido offerti compresi posti privati convenzionati	146	162	144	158	173	161	171	181
10199	Costi comuni Asili Nido	1019912	Nr complessivo iscritti con handicap nidi com./priv.conv.	0	1	2	2	1	0	0	0
10199	Costi comuni Asili Nido	1019914	Nr complessivo domande presentate	108	103	91	113	116	102	119	104
10199	Costi comuni Asili	1019918	Nr complessivo domande soddisfatte nidi	90	87	83	98	108	84	109	98

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		com./priv.conv.								
10199	Costi comuni Asili Nido	1019919	Nr rinunce domande presentate nei termini/in graduatoria	16	14	7	15	6	10	10	3
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	3
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%	94,23%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019924	% Nr iscritti/Popolazione 9-36 mesi <i>(dati relativi all'anno scolastico concluso nell'esercizio di riferimento)</i>	51,17%	58,91%	57,14%	61%	65,28%	68,51%	74%	63,41%
10199	Costi comuni Asili Nido	1019926	Nr giorni assenza personale educativo nidi comunali gestione diretta	135	139	170	87	78	64	65	63
10199	Costi comuni Asili Nido	1019927	Nr giorni supplenza personale educativo nidi comunali gest. diretta	85	94	99	76	78	64	63	63
4199	Costi comuni scuole materne	419900	Nr scuole materne statali	4	4	4	4	4	4	4	4
4199	Costi comuni scuole materne	419902	Nr iscritti scuole materne statali	324	329	346	346	315	316	329	327

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
4199	Costi comuni scuole materne	419907	Nr materne paritarie convenzionate	2	2	2	2	2	2	2	2
4299	Costi comuni scuole elementari	429900	Nr plessi scuola primaria	3	3	3	3	3	3	3	3
4299	Costi comuni scuole elementari	429901	Nr iscritti scuola-primaria	753	764	743	719	723	760	725	725
4310	Scuole medie Gozzadini	431000	Nr plessi scuola secondaria di primo grado	1	1	1	1	1	1	1	1
4310	Scuole medie Gozzadini	431001	Nr iscritti scuola secondaria di primo grado	419	448	449	452	466	455	444	431
4508	Diritto allo studio	450801	Nr contributi erogati per libri di testo	52	50	56	72	69	128	143	120
4511	Progetti qualificazione scol.	451100	Nr progetti rivolti a alunni 3-14 anni	8	8	7	3	5	6	7	6
4511	Progetti qualificazione scol.	451101	Nr alunni partecipanti a progetti qualificazione scolastica	1077	1093	1206	463	1504	1630	1590	1565
4511	Progetti qualificazione scol.	451102	Nr classi partecipanti a progetti qualificazione scolastica	46	47	47	19	66	71	70	70
4511	Progetti	451104	Nr classi partecipanti a	30	32	32	-	-	Referente	Referente	Referente

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
	qualificazione scol.		progetti educazione stradale						PL	PL	PL
4512	Interventi alunni disabili	451213	Nr bambini disabili assistiti nei nidi comunali e privati autorizzati	3	1	2	2	1	0	0	0
4512	Interventi alunni disabili	451214	Nr ore settimanali integrazione scolastica nidi comunali e privati autorizzati	25	15	30	30	15	0	0	0
4512	Interventi alunni disabili	451200	Nr alunni disabili assistiti scuole dell'infanzia	9	9	7	7	11	14	12	14
4512	Interventi alunni disabili	451201	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole infanzia	96,5	104	113	122	193	173	154	177
4512	Interventi alunni disabili	451202	Nr alunni disabili assistiti scuole primarie	19	25	20	23	18	22	33	32
4512	Interventi alunni disabili	451203	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuole primarie	193	239	284	340	343	220	349	418
4512	Interventi alunni disabili	451204	Nr alunni disabili assistiti scuola secondaria primo grado	22	20	23	22	25	21	14	10
4512	Interventi alunni disabili	451205	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria primo grado	101	171	199	213	303	183	144	108
4512	Interventi alunni disabili	451206	Nr alunni disabili assistiti scuole medie superiori	20	27	32	34	32	30	30	24

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
4512	Interventi alunni disabili	451207	Nr ore settimanali integrazione scolastica scuola secondaria secondo grado	199,5	214	250	264	248	255	234	184
4512	Interventi alunni disabili	451208	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di integrazione	17	18	19	19	16	10	16	16
4512	Interventi alunni disabili	451209	Nr alunni certificati con trasporto personalizzato casa scuola	2	4	3	4	4	18	4	3
4512	Interventi alunni disabili	451212	Nr trasporti alunni disabili in percorsi casa/scuola e laboratori vari	4	11	9	8	13	23	17	13
4512	Interventi alunni disabili (fino al 2018 indicatore dei Servizi Sociali)	451215	Nr. trasporti studenti disabili	686	200	592	623	1274	2098	1988	637
4509	Interventi integrazione alunni stranieri	450901	Nr alunni stranieri seguiti nei progetti di mediazione culturale	3	4	4	0	2	0	5	0
4511	Progetti qualif.scolastici.	451105	Tirocini formativi curricolari in rapporto con scuola e università	11	5	5	3	1	0	0	0
6205	Palestre scolastiche	620500	Palestre scolastiche (gestite in economia)	2	2	1	1	1	1	1	1
6205	Palestre scolastiche	620501	Palestre scolastiche gestite in convenzione	2	2	3	3	3	3	3	3

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
6205	Palestre scolastiche	620502	Ore di allenamento settimanali palestra sc. Villanova	31,5	31	34	33	29,5	29,5	30	30,5
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	34
6205	Palestre scolastiche	620504	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Nasica	23	25,5	29,5	27,5	25,5	20	22	19
6205	Palestre scolastiche	620505	Ore di allenamento settimanali nella palestra sc. Media (in convenzione)	32,5	30	38	38,5	38,5	39	38	41,5
6299	Costi comuni impianti sportivi	629900	Impianti (gestiti in concessione)	8	8	8	8	8	8	8	8
6301	Attività sportive/manifest.	630100	Manifestazioni sportive organizzate dal Comune	1	-	-	-	-	1	1	1
6301	Attività sportive/manifest.	630101	Manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	12	11	9	4	4	8	9	9
4518	Sostegno alla genitorialità	451801	Nr di operatori coinvolti in corsi formativi	8	6	6	5	5	6	6	6
10108	Sostegno alla genitorialità	451802	Nr servizi integrativi (Centro Giochi L'Oblò)	1	1	1	1	1	1	1	1
10108	Sostegno alla genitorialità	451803	Nr mesi apertura	8	8	8	2	1	6	5	3
10108	Sostegno	451804	N giorni apertura	3	3	3	3	1	1	1	1

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
	alla genitorialità		settimanale								
10108	Sostegno alla genitorialità	451805	Nr ore giornaliere	2	2	2	2	2	2	2	2
10108	Sostegno alla genitorialità	451806	Nr bambini iscritti	45	34	28	26	8	6	10	15
10108	Sostegno alla genitorialità	451807	Nr frequenza media giornaliera	5,44	5.58	2,73	5,34	5	3	5	8,33
4518	Sostegno alla genitorialità	451808	Nr iniziative di sostegno alla genitorialità	2	2	2	-	2	3	3	2
4518	Sostegno alla genitorialità	451809	Nr ore di apertura sportello di consulenza 0-6	47	-	-	-	-	-	-	-
4518	Sostegno alla genitorialità	451810	Nr appuntamenti sportello di consulenza 0-6	44	-	-	-	-	-	-	-
4518	Sostegno alla genitorialità	451811	Nr. Utenti iniziative sostegno genitorialità 0/6	47	228	273	-	59	105	152	159
4513	Refezione collettiva	451300	Nr pasti annui prodotti	213,448	215092	218379	125544	193346	206498	218556	233.737
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	7,25
4513	Refezione collettiva	451302	Provento pasto unitario	5,04	5.06	5,07	5,18	In corso di verifica	4,64	5,78	5,80

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
4513	Refezione collettiva	451303	Nr iniziative educazione alimentare	2	1	1	0	0	1	1	2
4514	Trasporto scolastico	451400	Nr utenti trasporto scolastico	143	138	132	118	130	119	127	96
4514	Trasporto scolastico	451402	Nr tragitti piedibus	4	4	4	4	4	4	4	4
4510	Servizi extrascolast.	451000	Nr utenti servizi extrascolastici	463	612	478	340	419	508	491	506
4510	Servizi extrascolast.	451001	% iscritti su popolazione scolastica	30,95	39.71	31.08	22,41	27,86	33,18%	32,78%	32,33%
4515	Centri estivi	451500	Nr iniziative estive patrocinate o sostenute dal Comune	5	8	7	10	11	10	11	13
4515	Centri estivi	451501	Nr utenti iscritti Centro estivo comunale Arcobaleno 3/6	63	64	87	79	107	99	111	152
4501	Servizi scolastici	450101	Nr iscrizioni annuali ai servizi scolastici <i>nota: da a.s. 2019/20 viene presentata 1 domanda per ogni servizio richiesto, precedentemente la domanda era cumulativa</i>	332	357	490	325	495	562	492	466
4501	Servizi scolastici	450102	Nr bollettini/avvisi pagamento emessi	10,621	10538	11141	5995	9730	11336	10607	11078
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%	67,26%

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06. Laura Sgargi Gherardi	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Casu Raffaella fino al 31.05.2024	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Mingardi Marilena	Istruttore amministrativo
Santangelo Patrizia	Istruttore amministrativo
D'Auria Alice	Istruttore amministrativo
Conti Sara	Istruttore amministrativo

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
26	<i>Realizzazione del Polo culturale di Casa Bondi nella sua veste completamente ampliata e rinnovata, con arredi, ristrutturazione edifici e rebranding.</i> <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	12	100%

■ 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								

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	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.	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato
Staff biblioteca, Operatore culturale, Responsabile UO Servizi Culturali, Responsabile Area Servizi di Comunità,
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità
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
Situazione al 30/6/2024 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. <i>* 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.</i> <i>** Nota del CdG: essendo il ritardo non dipendente dalla volontà dell'U.O. ma dall'Amministrazione, l'obiettivo può considerarsi pienamente raggiunto</i>

Situazione al 31/12/2024

OBIETTIVO RAGGIUNTO a giugno 2025

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

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

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)	

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

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
27	<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>	12	25%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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.

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.~~

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	procedure amministrative per accettazione contributo	Previsto				X						X				
		Ottenuto										X				
2	procedure affidamento /aggiudicazione	Previsto					X								X	
		Ottenuto														X
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 muv)	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
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	SI	100%
2	Conclusione progetto nei termini Definizione e realizzazione dei contenuti come previsti nel cronogramma regionale	75	Si/No	Si	vedi nota	vedi nota

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**Situazione al 30/06/2024**

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.

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.

Situazione al 31/12/2024

Lo slittamento dei tempi è stato causato dalle valutazioni dei criteri di aggiudicazione di questa importante fornitura-servizio in quanto si voleva mettere a frutto l'indagine di mercato effettuata nel settembre 2023 che aveva portato il progetto poi presentato a bando, pur nel rispetto della normativa in vigore.

In particolare si voleva capire come fare a salvaguardare alcune specialità coinvolte in un progetto così complesso, quali ad esempio il gaming per l'escape room o gli allestimenti museali tradizionali per la vetrina centrale personalizzata o ancora la rimozione di alcune strutture interne non edilizie: subappalto o Associazione Temporanea d'Impresa. La situazione si è sbloccata solo dopo il webinar del 19 novembre poi seguito da comunicazione della Regione che ci ha sciolto parecchi dubbi.

A quel punto si è proceduto ad avviare una Negoziazione diretta sul Mepa a dicembre con la ditta che aveva a suo tempo presentato il progetto migliore e l'aggiudicazione è avvenuta a fine dicembre. Conseguentemente anche le attività 3 "co-progettazione e definizione dei contenuti" e la 4 "movimentazione e scansione 3d dei reperti" sono slittate nel 2025.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	39	100 %
U.O.: SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI	Responsabile procedimento: Rita Rimondini		
MISSIONE - 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI MISSIONE - 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA - 05.02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 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 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	8/13 febbraio	4
2	APERTURA AL PUBBLICO DI VILLA MOLINARI PRADELLI in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche,	2024	realizzazione evento	6				25 maggio	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
	prevista per il 25 maggio. 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. M.12.46.P.08.64 Realizzazione di cicli di incontri rivolti a donne straniere e italiane . Indicatore di risultato: realizzazione di 1 iniziativa	2024	Realizzazione eventi	8	numero eventi			4	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	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 affidamento	12	data richiesta gara data atto affidamento			15 febbraio 15 giugno	16 gennaio 13 giugno	16 gennaio 13 giugno	12
6	FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO degli Istruttori Amministrativi cat. C per passaggio di	2024	Acquisizione di un	15	data raggiungi			31/05/24	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
	consegne in seguito alla riorganizzazione dell'ufficio dovuta ad un'assenza per aspettativa non retribuita per un anno		discreto grado di autonomia del nuovo istruttore amm.		mento						
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	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 altrettante 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		vedi nota	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 competenze digitali in tutti i cittadini	2024	Incontri di preparazione e coordinamento	8	numero incontri			10	10	10	8

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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	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	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	31 dicembre	31 dicembre	4
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 che vanno dall'archeologia alla storia dell'arte	2024	realizzazione calendario eventi	10	numero eventi promozionali realizzati			24	26	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
	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							100

Note agli obiettivi	
4	<i>* Nota del CdG: lo slittamento di 21 gg rispetto al cronoprogramma rientra nel limite massimo di 30 gg adottato come criterio di prassi valutativa della performance</i>
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.
8	La scadenza per il raggiungimento dell'obiettivo slitta al 2025 in quanto Città Metropolitana ha dovuto chiedere i permessi per l'affissione dei cartelli ai monumenti alla Soprintendenza e l'autorizzazione all'utilizzo del format per i cartigli al Comune di Bologna. Questo ha comportato un iter autorizzativo molto lungo e non previsto. La situazione si è finalmente sbloccata (tel.ta odierna 24/03/2025) e arriverà a breve una comunicazione con il via libera per procedere alla stampa. Si prevede la realizzazione dell'obiettivo, quindi la conclusione del progetto, entro il primo semestre del 2025. I tempi sono purtroppo dettati dall'autorizzazione a procedere della Soprintendenza. <i>* Nota del Cdg: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto l'ufficio ha adempiuto, per la sua parte di competenza, alle attività da svolgere. Il ritardo è da attribuire al Coordinatore del progetto (Città Metropolitana), che non ha, ad oggi, ancora autorizzato l'utilizzo dei cartigli. (Oltre ad avere già consegnato il materiale richiesto al Coordinatore, l'U.O. ha già anche provveduto a prendere Impegno di spesa con l'azienda che dovrà fornire i Cartigli, Imp.191/2024)</i>

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	34582
5101	Biblioteca	510101	Nr documenti data pubblicazione ultimi dieci anni	8434	8161	7985	9341	8741	9250	10918	10344
5101	Biblioteca	510103	Nr periodici in abbonamento	23	9	18	0	0	22	19	19
5101	Biblioteca	510104	Nr utenti attivi nell'anno	2673	2730	2832	2120	2120	2577	2678	2918
5101	Biblioteca	510105	Nr nuove iscrizioni nell'anno	432	446	477	229	280	513	606	412
5101	Biblioteca	510106	Nr prestiti locali	28621	28799	26949	17490	20534	25580	29729	30507
5101	Biblioteca	510107	Nr prestiti interbibliotecari	3588	3897	3965	2671	4564	4753	6218	5546
5101	Biblioteca	510108	Nr nuovi documenti acquisiti e catalogati	1191	1122	1058	1593	1784	1799	1466	1309
5101	Biblioteca	510109	Nr documenti catalogati	1191	1122	1058	1356		1799	1659	1521
5101	Biblioteca	510110	Nr ore di apertura settimanali	45	45	45	28	34	45	45	45
5101	Biblioteca	510113	Nr postazioni internet attive	2	2	2	2		2	2	2 (opac + post. facilitazione digitale) - indicatore da eliminare non più significativo con WiFi
5101	Biblioteca	510116	Nr incontri promozione lettura con le classi	38	52	49	17	5	82	67	96
5101	Biblioteca	510118	Nr classi coinvolte att. promozione lettura	41	46	43	17	5	71	56	81
5101	Biblioteca	510122	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera	48	44	102	29	84	84	83	96
5101	Biblioteca	510132	Nr incontri promozione lettura rivolti a utenza libera bambini		13	35	12	36	47	50	36

5101	Biblioteca	510119	Nr incontri attività didattico-laboratoriali a Casa Bondi per ragazzi			32	90	22	64	83	25
5101	Biblioteca	510133	Nr incontri promozione lettura per adulti (compresi gruppi di lettura)		31	35	17	26	33	33	35
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	25 per il 2024) ma indicatore ormai non molto significativo da eliminare i bollettini sono mensili perciò sempre gli stessi e ormai prevalgono altre forme rispetto alle bibliografie
5101	Biblioteca	510124	% Nr-documenti/Nr residenti	2.07	2.08	2.15	2.1	2.15	1,87	2	2,08
5101	Biblioteca	510125	% Nr utenti attivi nell'anno/Nr residenti	0.18	0.17	0.18	0.13	0.12	0,16	0,16	0,17
5101	Biblioteca	510126	% Nr prestiti/Nr documenti	0,912	0.91	0.83	0.54	0.62	0,85	0,93	1,04
5101	Biblioteca	510131	% nr. prestiti/residenti	0,175	1.9	1.92	1.24	1.52	1,59	2,1	2,09
5101	Biblioteca	510127	Nr riunioni ass.intercomunale biblioteca	24	10	13	6	15	4	5	5
5101	Biblioteca	510134	Nr. incontri Tavoli tecnici distrettuali, metropolitani e regionali		12	8	16	9	7	9	4

5101	Biblioteca	510129	Nr presenze e consultazioni archivio storico	3	3	7	3	5	3	5	2
5201	Manif.cult.	520100	Nr manifestazioni culturali	25	24	25	12	26	30	33	25
5201	Manif.cult.	520101	Nr complessivo giornate manifestazioni culturali	208	224	186	119	213	292	indicatore eliminato	
5201	Manif. Cult.	520104	Nr. spettatori manifestazioni culturali	18773	19329	15255	12381 ¹	11492	15224	indicatore eliminato	
5201	Manif.cult.	520103	n. Patrocini concessi dal Servizio	67	58	57	20	40	48	48	49
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520201	Nr spettatori rassegne/ proiezioni cinematografiche ²	12952	14794	11443	8258	8075	10824	indicatore eliminato	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520202	Nr. Spettacoli teatrali	4	0	0	0	0	0	indicatore eliminato	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520203	Nr spettatori spettacoli teatrali	289	0	0	0	0	0	indicatore eliminato	
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520204	Nr. mostre	3	4	5	1	10	12	12	9
5202	Att.Cult./ Rass.cinem.	520205	Nr. Visitatori mostre	2093	452	380	10	1826	1290	indicatore eliminato	
5214	Cinema Teatro Italia	521405	Nr. proiezioni Arena estiva							55	56
5214	Cinema Teatro Italia	521406	Nr. spettatori Arena estiva							8650	8586
5214	Cinema Teatro Italia	521400	Nr. proiezioni cinematografiche							169	221(solo nell'anno solare 2024 per stagione 23-24)
5214	Cinema Teatro Italia	521401	Nr spettatori del cinema	32120	33723	32984	15397	15165	21616	23.360	16359 (solo anno solare 2024 rel. a stagione 2023-2024)

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

5214	Cinema Teatro Italia	521402	Nr spettatori teatro	289	0	0	0	0	0	indicatore eliminato	
5214	Cinema Teatro Italia	521403	Nr spettatori altri eventi	2692	2390	5886	1056	438	2092	indicatore eliminato	
5214	Cinema Teatro Italia	521404	Nr di giornate di utilizzo della sala all'anno			246	99	110	178	213	240
5205	Polit.Giov.	520500	Nr. Centri giovanili	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	7 (indicatore ormai poco significativo - si propone di eleiminarlo)
5299		529906	Nr Centri culturali	1	1	1	1	1	1	1	1
5299	La Scuola	529907	Media giornaliera frequentanti centro culturale La Scuola	45	43	43	16 ³		40	40	41

5212	La Scuola	521200	Nr ore annue noleggio sale Centro culturale	2425	2201	2158	1067	1221	1970,5	2232	2522,5
5212	La Scuola	521204	Nr. ore utilizzo annue indipendentemente dal noleggio	4125	3914	3878	1262	2029	2400	2346	3684,5
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	30
5212	La Scuola	521202	nr. associazioni coinvolte nei progetti/laboratori	13	11	11	12	9	10	10	12
5299		529901	Nr. Musei	1	1	1	1	1	1	1	1
5213	MUV	521300	Nr. Ore di apertura totali	944	899	960	597	704	907	929	948
5213	MUV	521301	Nr. Visitatori totali	3871	4119	4589	2179	1828	3038	4017	3255
5213	MUV	521302	Nr. Laboratori con le scuole ⁴	62	75	83	63	30	44	74	64
5213	MUV	521303	Nr. Eventi /iniziative (domenicali e serali)	37	46	56	30	37	43	49	58

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione

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

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

Rimondini Rita	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Marmi Miranda	Assistente Bibliotecaria
Pasotti Chiara	Assistente Bibliotecaria
Orsoni Letizia	Assistente Bibliotecaria
Pedrini Francesca	Istruttore Amministrativo
Daniele Passeri	Istruttore Amministrativo
Elena Paolucci	Funzionario Culturale
Giorgia Chiodini	Assistente Bibliotecaria
Jasimine Oucham	Collaboratore Amministrativo
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
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi 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
29	Realizzazione di "Una casa senza barriere", tramite riqualificazione di "Casa Tosarelli a Villanova di Castenaso"		67%
1	UO Servizi Sociali	10	34%
2	UO Servizio LL.PP.	10	100%

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 dei donanti.

Tenuto conto delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'edificio, il progetto prevede la realizzazione

E' prevista inoltre la riqualificazione dell'area esterna, attualmente destinata a giardino privato dell'abitazione, trasformandola in un piccolo giardino pubblico adatto alle persone con problemi cognitivo-comportamentali.

Pertanto, oltre ad occuparsi del progetto di riqualificazione urbanistica, il Comune ha avviato un procedimento di co-progettazione con Enti del Terzo Settore finalizzato alla realizzazione di “una Casa senza barriere”, che possa rispondere ai bisogni rilevati nel contesto sociale di riferimento, attraverso la realizzazione di interventi rivolti alle persone con disabilità, per consentire loro di ottenere e conservare discreti livelli di autonomia, un pieno sviluppo delle potenzialità di inserimento sociale e lavorativo ed in particolare, per:

- 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.

La Fondazione Don Mario Campidori Simpatia e Amicizia Onlus con sede in Via Borghetto, 3 Bologna, è il soggetto individuato, tramite un bando pubblico, quale partner del Comune di Castenaso per la progettazione congiunta finalizzata alla stesura del progetto definitivo della futura Casa senza Barriere.

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

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

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2024														
	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	UO Servizi Sociali: Approvazione del progetto condiviso con la Fondazione Campidori per la regolamentazione del rapporto di collaborazione fra Comune ed ETS	Previsto									X			X
		Ottenuto												
3	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni Affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile Casa Tosarelli	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												X
4	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni monitoraggio dei lavori	Previsto						X	X	X	X	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
1	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni Lavori in corso	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Ottenuto												
2	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni Collaudo dell'opera	Previsto						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	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni 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	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e
1	UO Servizi Sociali e Lavori LLPP: Partecipazione al tavolo di co-progettazione	34	SI/NO	SI	SI	100%
2	UO Servizi Sociali: Approvazione progetto condiviso con l'ETS Fondazione Campidori	33	Scadenza	30/09/2024 31/12/2024	NO Rinviato al 2025 vedi note	
3	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni: aggiudicazione gara d'appalto	20	Determina di Aggiudicazione	1	SI Det.482/ 2024	100%
4	UO Lavori Pubblici e Manutenzioni: Lavori in corso	13	Verbal di visita	5 3	3	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e
1	Lavori in corso	50	Verbal di visita	5		
2	Collaudo dell'opera	50	Atto di approvazione del certificato di collaudo	1		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% Attuazion e
1	Ultimazione della Rendicontazione alla Regione al fine dell'ottenimento del finanziamento	100	data	31/05/2026		

Risorse finanziarie in entrata

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
4204306/0	CONTRIBUTO REGIONALE RIGENERAZIONE URBANA	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse finanziarie in uscita

Nr. cap.	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
capitoli vari	descrizioni varie	€ 1.225.864,41	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**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:

UO Servizi Sociali: in data 10/10/2024, si è svolto un incontro con l'Area Tecnica per aggiornare rispetto alle tempistiche e criticità in merito all'affidamento dei lavori. Ci sono stati contatti telefonici successivi con i futuri gestori per condividere quanto sopra. Si attendono altri incontri di aggiornamento proposti dall'Area Tecnica sulle tempistiche di consegna degli spazi, per poi procedere alla condivisione e relativa stesura della convenzione con il gestore; questo obiettivo sarà pertanto rinviato al 2025 e comunque non prima della conclusione dei fine lavori, per consentire di indicare nella convenzione gli effettivi impegni delle parti coinvolte (Comune ed ETS gestore).

UO Lavori Pubblici e Manutenzioni: nel corso dell'anno 2024 è stata espletata da parte della centrale unica di committenza dell'unione Terre di Pianura la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, gara d'appalto che ha visto tempi di espletamento abbastanza lunghi in funzione del cospicuo numero di offerte presentate e di conseguenza di un notevole impegno da parte della commissione per la valutazione delle offerte tecniche; la presa d'atto dell'aggiudicazione è stata disposta con Determinazione n. 482/2024 e, il cantiere è stato consegnato ad inizio 2025 anche a causa di alcune problematiche inerenti l'interferenza di servizi quali luce acqua e gas che hanno necessitato di interventi di spostamento con tempistiche di risoluzione lunghe, non imputabili alla stazione appaltante ma bensì ai gestori dei servizi stessi; sono comunque stati eseguiti sopralluoghi in cantiere per la verifica dei luoghi e con tutte le imprese interessate.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI SOCIALI	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi 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

○ **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		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
29_bis	NUOVO-OBIETTIVO NEUTRALIZZATO LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA <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>	5	*VEDI NOTE

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.

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	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												
		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		vedi note
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		vedi note

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
Situazione al 30/6/2024: 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. <i>Nota del CdG: gli obiettivi si svilupperanno nella seconda parte dell'anno.</i> Situazione al 31/12/2024: Dopo una prima elaborazione delle linee guida da parte del Servizio Sociale, non è avvenuta la condivisione con l'Amministrazione (prima con assessore di riferimento e poi successiva approvazione della Giunta) in quanto l'emergenza alluvione ha costretto l'Amministrazione e il Servizio stesso a dedicare le energie per individuare delle risposte alle numerose esigenze segnalate dalla cittadinanza. In particolare, in seguito agli eventi alluvionali dell'ottobre 2024, in applicazione della delibera di Giunta n. 129/2024, si è provveduto all'assegnazione temporanea di tre alloggi di proprietà comunale, a due nuclei già assegnatari di alloggi comunali e ad un altro nucleo numeroso, che aveva espresso fin da subito la difficoltà a reperire in autonomia un alloggio idoneo, proprio considerando la necessità di ampi spazi. Dei tre alloggi assegnati agli alluvionati, 2 erano proprio quelli destinati alla transizione abitativa

** Nota CdG: il progetto ha subito una battuta d'arresto a causa della situazione di emergenza legata agli eventi alluvionali: è stato necessario utilizzare gli alloggi per dare risposta ai nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Si propone pertanto la neutralizzazione dell'obiettivo con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi del servizio. L'obiettivo verrà ripreso nel 2025.*

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ U.O. SERVIZI SOCIALI	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi 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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
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	Creare momenti specifici di aggregazione ed informazione per le famiglie	N. iniziative realizzate almeno 3	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% Attuazione
30	<i>EMPORIO SOLIDALE</i> <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>	<i>5</i> <i>10</i>	<i>100%</i>

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
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 creazione 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. I principali obiettivi che si intendono raggiungere tramite l'apertura di un emporio sono: • contrastare la povertà, offrendo a nuclei fragili la possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità; • educare i beneficiari ad una corretta gestione del bilancio familiare; • responsabilizzare la comunità sul fenomeno della povertà, anche mediante la creazione di eventi 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
------------------------------------	--	--	-------------------------------

Attività da compiere: ANNO 2024														
Nr.	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione del gruppo di lavoro incaricato e realizzazione congiunta dello studio di fattibilità relativo all'apertura di un emporio sul territorio comunale, nonché della definizione di un progetto da presentare nell'ambito del 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.	Previsto		X	X	X	X		X	X	X	X	X	
		Ottenuto		X	X				X		X	X	X	
2	Partecipazione al bando della Regione, per ottenere i fondi necessari all'avvio del progetto In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, definizione delle proposte operative conseguenti (sede, organizzazioni coinvolte, criteri e modalità di accesso, beni ed altre possibilità offerte, etc) da presentare alla Giunta	Previsto									X		X	X
		Ottenuto										X		
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	Previsto		X	X	X								

Attività da compiere: ANNO 2025														
	supporto al gruppo di lavoro nella condivisione delle azioni da realizzare con il coinvolgimento della comunità, attraverso percorsi partecipativi	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 +	Predisposizione 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 incaricato e realizzazione congiunta dello studio di fattibilità relativo all'apertura di un emporio sul territorio comunale	40 60	Si/No	Si	SI	100% vedi note
2	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, definizione delle proposte operative conseguenti, da presentare alla Giunta, entro il termine Definizione di un progetto da presentare nell'ambito del bando Bando Partecipazione della Regione	20 60	Scadenza del Bando	Settembre 2024 31/12/2024	SI	100% vedi note

	Emilia Romagna, che prevede l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018.					
3	In caso di esito positivo dello studio di fattibilità, approvazione delle Linee Guida dell'emporio solidale	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	50 100	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	
Situazione al 30/6/2024: 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.	
Situazione al 31/12/2024: Con riferimento all'indicatore di risultato n.1, sono stati svolti numerosi incontri (8/02, 7/03, 17/07, 4/09, 27/09, 8/10, 16/10 e 28/11) con i soggetti del territorio coinvolti nella progettazione (Caritas, alcuni volontari singoli, Auser...), propedeutici alla definizione del gruppo di lavoro. Poiché quest'ultimo potrà essere	

effettivamente creato solo a seguito del reperimento dei fondi e degli spazi individuati dall'Amministrazione in cui realizzare l'emporio solidale, si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento dell'obiettivo in considerazione della numerosità degli incontri già svolti.

Con riferimento all'**indicatore di risultato n.2**, il Bando regionale non è stato pubblicato entro il 2024, tuttavia in ottobre 2024, si è provveduto a ricercare altre forme di finanziamento, tramite soggetti privati, che si sono sostanziate con la partecipazione del Comune in qualità di partner con l'Associazione AUSER ad un finanziamento per il percorso partecipativo "Verso l'Emporio di Comunità", da realizzarsi nel territorio di Castenaso e candidato al Bando ACT 2024 di Fondazione Unipolis.

Il progetto è stato predisposto e presentato nei suddetti bandi e sarà la base per il bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna di recente pubblicazione (mese di maggio 2025) e in scadenza nel mese di giugno 2025.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi fino al 29.03 • dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	48 43	100%
U.O.: SERVIZI SOCIALI	Responsabile procedimento: Monica Tartarini		
MISSIONE - 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA • • 13 TUTELA DELLA SALUTE	PROGRAMMA – 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 PROGR. E GOVERNO RETE SERV.SOCIO-SANITARI E SOCIALI 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		

SCHEDA N. 31

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	Questa azione viene trasformata in obiettivo di sviluppo (29_bis) LINEE GUIDA PER TRANSIZIONE ABITATIVA , 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 OBIETTIVO STRATEGICO M.12.46 Realizzazione di interventi e progetti volti a favorire l'integrazione sociale	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
2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE, ————— RINNOVO CONVENZIONE CON AD ACER	2024	Approvazione da parte della Giunta del rinnovo dell'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare comunale	25 20	Realizzazione entro il termine			31/12/2024		19/12/24 (vedi nota)	25
3	INTRODUZIONE MODALITA' ONLINE PER RICEVIMENTO DOMANDE ERP ED ERS IL SOSTEGNO ALL'ABITARE OBIETTIVO STRATEGICO M.12.48 Sostegno alle famiglie per la casa	2024	Predisposizione dei moduli di domanda online, affinché si possano interfacciare con il programma GRADUS di Softech	15 40	Si/No			Si		vedi note	15*
4	SITUAZIONI MOROSITÀ ERP 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 20	sì/no			sì		vedi note	25
5	EMERGENZA UCRAINA 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, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022.	2024	Approvazione da parte della Giunta della proposta di utilizzo del contributo statale Sottoscrizione di convenzione con un Soggetto del Terzo Settore, individuato tramite avviso pubblico esplorativo, per lo svolgimento di	15	Realizzazione entro il termine			31/05/2024 delibera Giunta utilizzo contributo 30/06/2024 per sottoscrizione convenzion	Del. 66 del 23.05.24 VEDI NOTE	100%	15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			un progetto di volontariato a sostegno di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, presenti sul territorio comunale					e con soggetto Terzo Settore			
6	OBIETTIVO RINVIATO IOT per il Sociale Collaborazione con l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino per la presentazione della sperimentazione alla cittadinanza e in particolare atti necessari per l'individuazione degli anziani ai quali proporre la sperimentazione del sistema di monitoraggio previsto dal Protocollo	2024	Approvazione da parte della Giunta del rinnovo del Protocollo di Intesa con Lepida per la sperimentazione di un sistema di monitoraggio per anziani fragili a domicilio Predisposizione ed emissione di un avviso pubblico per individuare nuclei di anziani ultra settantacinquenni, che abitano anagraficamente soli e che sono residenti nel raggio di azione dell'antenna che verrà posizionata sulle Scuole Nasica, ai	10	Realizzazione entro il termine			08/02/2024 30/05/2024	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
			quali verrà offerto gratuitamente un Kit di sensori, per consentire ai loro caregiver di riferimento di monitorare eventuali condizioni di fragilità								
7	NUOVO OBIETTIVO Progetto sperimentale POLLAIO SOCIALE	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 Comunità	5	Si/No			Sì	VEDI NOTE	vedi note	5**
8	NUOVO OBIETTIVO 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	15	Realizzazione entro il termine			30/06/2024	30.06.24	30.06.24	15

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
			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								
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

2	In data 24/12/2024, con atto n. 19, la Giunta ha approvato la nuova convenzione con ACER tramite affidamento in concessione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.
3	L'introduzione della modalità di ricevimento on line delle domande ERP ed ERS, affinché si possano interfacciare con il programma GRADUS di Softech è stata condivisa con l'Area Innovazione e servizi al cittadino, in quanto a loro fanno capo gli stanziamenti di bilancio relativi ai software, ed è stato valutato al momento di non finanziare questo software, rimandando le valutazioni in un secondo momento, tenendo conto di tutte le esigenze informatiche complessive dell'Ente. <i>* Nota del CdG: si propone di considerare l'obiettivo come ottenuto, in quanto la scelta di non finanziare momentaneamente l'attività è completamente indipendente dall'U.O.</i>
4	Si è provveduto ad avviare le istruttorie relative alle situazioni di morosità più rilevanti, sia attraverso il confronto con alcuni referenti di ACER (ufficio legale, ufficio morosità) sia con la presa in carico da parte del Servizio Sociale dei nuclei interessati, per una valutazione delle condizioni socio-economiche, finalizzata alla predisposizione di progetti personalizzati, tesi al saldo del debito e definizione di un piano di rientro, prevedendo anche degli interventi educativi di accompagnamento. Questo obiettivo coinvolge numerose situazioni di morosità, la cui presa in carico non si è esaurita nel 2024 e pertanto è stato indicato anche nel PEG 2025. Le situazioni affrontate, già presentate alla Giunta con una informativa del 20/12/2023 sono state quelle conferite all'ufficio legale di ACER che quindi necessitavano una definizione da parte dell'Amministrazione e sono n. 2 . Su queste situazioni è stata effettuata una istruttoria finalizzata a

	dettagliare il debito aggiornato e le eventuali condizioni di rateizzazione per il rientro della morosità, oltre alla valutazione sociale delle condizioni dei nuclei interessati.
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 progetto presentato e già implementato dal Centro Sociale Villanova , 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.
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. Aggiornamento al 31/12: il contratto non è ancora stato sottoscritto, poiché ancora in attesa di indicazioni da parte delle altre Aree coinvolte, più volte sollecitate, rispetto alla natura del patrimonio sul quale insiste il pollaio, ovvero il fatto che appartenga o meno al patrimonio indisponibile del Comune è elemento dirimente per determinare gli obblighi in capo alle parti da inserire nel contratto. <i>**Nota CdG: si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento dell'obiettivo poiché la mancata sottoscrizione del contratto di concessione di suolo pubblico è dipesa da ritardi non attribuibili al servizio.</i>

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 consuntivo 2024
10401	Assistenza domiciliare	1040101	Nr utenti medi mensili direttamente assistiti	28	31	35	40	32	30	40	46
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	50
10401	Assistenza domiciliare	1040103	Nr utenti SAD non autosufficienti (certificati dall'UVG)	33	39	45	45	42	74	67	50
10401	Assistenza domiciliare	1040104	% utenti non autosufficienti/totale utenti	89%	71 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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	1040100	Nr dimissioni protette attivate al domicilio	11	20	25	22	30	29	30	38
10401	Assistenza domiciliare	1040110	Nr progetti a domicilio, quale sollievo al caregiver						6	6	6
10401	Assistenza domiciliare	1040105	Nr nuovi utenti SAD anno corrente	14	28	14	25	30	26	35	31
10401	Assistenza domiciliare	1040106	Nr utenti servizio telesoccorso	2	2	1	1	1	1	1	1
10401	Assistenza domiciliare	1040108	Nr utenti servizio pasti a domicilio	22	22	22	24	23	16	24	27
10401	Assistenza domiciliare	1040107	Nr pasti annui distribuiti	2979	2877	3279	3714	3771	4077	3777	3631
10404	Assistenza socio-economica	1040400	Nr complessivo adulti destinatari di interventi socio-assistenziali	19	5	30	31	13	14	23	19
10404	Assistenza socio-economica	1040401	Nr contributi economici concessi	49	47	48	33	38	62	49	46
10404	Assistenza socio-economica	1040403	Nr tirocini formativi attivati	0	4	4	4	6	3	1	0
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	60
10404	Assistenza socio-economica	1040402	Nr riduzioni rette scolastiche concesse	120	102	87	98	81	96	97	72
10404	Assistenza socio-	1040408	Nr assegni maternità e assegni a nuclei numerosi	43	44	47	46	49	22	14	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
	economica										
10404	Assistenza socio-economica	1040409	Nr adozioni a distanza	3	3	3	3	3	3	0	0
10404	Assistenza socio-economica	1040411	Nr utenti assistiti economicamente in case di riposo	4	10	10	10	10	11	8	6
10406	Interventi disabili adulti	1040600	Nr utenti soggiorno estivi disabili	2	1	1	1	2	1	1	0
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	2094
10407	Progetto SAI metropolitano	1040705	Nr profughi accolti nelle strutture SAI di Castenaso	43	44	44	44	39	39 + SAI per profughi ucraini	39	39
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041401	Nr centri sociali convenzionati	2	2	2	2	2	2	2	2
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041402	Nr utenti tessere ATC	8	37	45	40	31	18	33	34
10414	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	1041403	Nr aree orti assegnate a anziani	115	115	89	91	92	91	14	97
	Prev./ Integr.soc./ Ass.volont.	NUOV O INDICATORE	Nr nuove assegnazioni orti effettuate nell'anno								15
10416	Alloggi ERP	1041600	Nr alloggi ERP comunali concessi in locazione	129	129	131	131	131	131	131	131

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
10416	Alloggi ERP	1041601	Nr alloggi ERP assegnati nell'anno (compresi i cambio alloggi)	11	7	5	7	6	7	8	4
10416	Alloggi ERP	1041602	Nr domande bando ERP ricevute	55	61	61	73	71	82	93	107
10418	Politiche per la casa	1041800	Nr alloggi destinati a pronta emergenza abitativa	2	3	3	3	4	4	4	5
10418	Politiche per la casa	1041801	Nr domande bando canone calmierato/concordato	26	22	24	36	35	36	29	29
10418	Politiche per la casa	1041802	Nr richieste contributo regionale a sostegno affitto OBIETTIVO OPERATIVO M.12.48.P.08.67 Riproposizione contributo per l'affitto – indicatore: Contributi erogati + 30% rispetto ad anno 2018	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale	Non esiste più a livello comunale, l'ultimo anno in cui è stato finanziato dalla Regione è il 2015, ma i fondi sono stati gestiti a livello distrettuale		107	107	143	136	45
10418	Politiche per la casa	1041803	Nr alloggi assegnati edilizia convenzionata (compresi i cambi alloggio)	0	1	7	2	5	2	2	0
10418	Politiche per la casa	1041804	Nr. pratiche morosità incolpevole (Protocollo Sfratti)	1	0	1	0	2	1	0	2
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041902	Nr nuovi utenti presi in carico anno corrente	50	35	71	63	49	86	114	122 (di cui 86 Melissa; Sara 22; 14 Giulia)
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041921	Nr utenti anziani in carico (cartelle in essere)			173	198	221	246	254	355

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
	o Sociale										
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041922	Nr utenti famiglie e adulti (cartelle in essere)			42	51	54	68	89	111
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041919	Nr attivazione interventi educativi a favore di adulti, minori e famiglie						6	7	21
10404	Assistenza socio-economica	1040415	Nr richieste accesso rete assistenza anziani distrettuale	101	128	125	131	142	147	155	172
10404	Assistenza socio-economica	1040416	Nr assegni di cura a anziani	35	42	35	40	39	24	30	29
10404	Assistenza socio-economica	1040418	Nr utenti inseriti in graduatoria casa protetta	29	19	54	54	47	33	40	35
10404	Assistenza socio-economica	1040419	Nr accessi casa protetta	16	18	20		11	18	11	19
10404	Assistenza socio-economica	1040421	Nr progetti di sollievo (ricoveri temporanei)						7	2	3
10404	Assistenza socio-economica	1040422	Nr dimissioni protette attivate con inserimento in struttura						8	4	5
10404	Assistenza socio-economica	1040423	Nr inserimenti Centro Diurno						1	3	2
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041905	Nr collettivi SAD	5	7	2	3	4	6	4	5
10419	Ufficio Servizi	1041906	Nr commissioni UVG distrettuale	8	13	20	9	16	20	17	15

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
	Sociali/Sportello Sociale										
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041907	Nr incontri SAA distrettuale	14	10	14	11	20	17	20	20
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041908	Nr equipe integrate con Servizio Tutela Minori	11	7	8	8	20	15	22	23
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041932	Nr Equipe territoriali integrate (ETI) OBIETTIVO OPERATIVO M.12.42.P05.65 Individuazione nuove modalità di comunicazione delle opportunità e servizi distrettuali – indicatore: Realizzazione nuovo piano comunicativo SI/NO						6	9	7
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041909	Nr incontri gruppi op. distrettuali area handicap adulto	0	1	0	0	0	2	4	3
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	12
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041924	Nr. incontri Piani povertà			6	8	12	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	0
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello	1041910	Nr incontri coord. progetti piano di zona	49	62	60	23	27	40	48	54 (di cui 26 Sara e

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
	o Sociale										28 (Monica)
	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041913	Nr certificazioni ISEE rilasciate	60	16	5	5	3	2	0	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	0
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041918	Nr istruttorie per iscrizione registro volontari singoli	20	22	9	10	14	11	29	10
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041900	Nr contatti complessivi allo sportello sociale	1707	643	1388	1819	788	638	494	1546, di cui 346 rilevati dai dati di GarsiaWe che comprendono accessi allo sportello e telefonate (la suddivisione dei target è indicata negli

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
											indicatori seguenti) e 1200 contatti via mail con cittadini per informazioni rispetto ai servizi del Comune; questi contatti li abbiamo cominciati a segnare solo a partire dal 2024 (prima non erano mai stati considerati)
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041901	Nr bisogni espressi sportello sociale area anziani	248	108	334	221	88	93	52	140

Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 2017	Valore consuntivo 2018	Valore consuntivo 2019	Valore consuntivo 2020	Valore consunti vo 2021	Valore consunti vo 2022	Valori consuntivo 2023	Valori consunti vo 2024
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041903	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disabili	27	20	79	50	41	27	25	21
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041904	Nr bisogni espressi sportello sociale per area disagio adulti	174	56	140	271	111	69	93	68
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041911	Nr bisogni espressi sportello sociale per area famiglia e minori	1248	459	1152	924	554	419	322	116
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041920	Nr bisogni espressi sportello sociale per area immigrati	10	0	1	5	0	30	2	1
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041912	Nr accessi allo sportello punto migranti	649	847	890	508	684	841	838	754
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	286	367 (di cui 197 Melissa e 170 Sara)
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041917	Nr visite domiciliari effettuate dall'assistente sociale nell'anno	37	62	56	26	32	110	82	65 (di cui 55 Melissa e 15 Sara)
10419	Ufficio Servizi Sociali/Sportello Sociale	1041925	Nr. pratiche Amministratore di Sostegno			5	0	2	3	2	2

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

Martina Masi fino al 29.03 dal 03.06 Laura Sgargi Gherardi	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Tartarini Monica	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Farina Sara	Assistente Sociale
Martinangelo Melissa	Assistente Sociale
Norelli Elisa	Istruttore amministrativo - Operatore Sportello Sociale
Poli Beatrice	Istruttore amministrativo Back office
Modanesi Benedetta	Istruttore amministrativo
De Salvatore Alessandra	Istruttore amministrativo

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

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

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

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr	Denominazione	Peso	○
32	Monitoraggio utenze	10	100%

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	U.O. BANDI E BEST PRACTICE SEGRETERIA, AFFARI LEGALI E CONTRATTI	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. 5 2 contratti al fine di porre a carico dei concessionari la spesa per le utenze. (Obiettivo relativo alla revisione spostato nel 2025)	5 10	5
---	---	---	--------------------	---

2	U.O. SERVIZI SOCIALI	Verifica puntuale di tutte le convenzioni in essere tra il Comune e le associazioni/altri organismi/società per la gestione di servizi/immobili. Il fine ultimo di questa ricognizione è quello di porre a carico dei concessionari la spesa per utenze, o tramite l'intestazione dei contatori o attraverso la richiesta di rimborso di quanto pagato dal Comune	2	2
3	◦ U.O SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		2	2
4	◦ U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		1	1
5	◦ U.O SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI		2	2
6	◦ U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		1	1
7	◦ U.O LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Lettura SEMESTRALE dei contatori ad uso società sportive presso cabina Media Tensione di Via dello Sport Esecuzione letture contatori gas e acqua trimestralmente per avere il consumo reale nei 12 mesi		
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 10	7

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2024	X 2025	X 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			X			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	◦
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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
1	U.O. ECONOMATO: rispetto delle scadenze del cronoprogramma	100	SI/NO	SI	SI	100%
2	U.O. SERVIZI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI: rispetto delle scadenze del cronoprogramma come definite da U.O. Economato e in base ai compiti assegnati	100	SI/NO	SI	SI	100%
3	U.O. SERVIZI SOCIALI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
4	◦ U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
5	◦ U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
6	◦ U.O. VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
7	◦ U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
8	◦ U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI <i>idem</i>	100	SI/NO	SI	SI	100%
9	◦ U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	SI/NO	SI	SI	100%
10	• U.O. BANDI E BEST PRACTICE SEGRETERIA, AFFARI LEGALI E CONTRATTI	100	NR	5-2 contratti da revisionare	SI	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
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	€ 621.322,31	€ 621.309,38	€ 12,93
117010302/15	Utenze varie edifici e servizi com.li-	€ 120.352,54	€ 120.352,54	€ 0

	iva			
--	-----	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

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.

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.

In data 6 giugno 2024 il personale dell'Area Tecnica ha provveduto alla lettura semestrale dei contatori ad uso delle Società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport.

In data 14.06.2024 sono state inviate le lettere di richiesta di rimborso alle Società sportive.

Situazione al 31/12/2024

Le letture dei contatori sono state effettuate il 15 luglio 2024 e l'inserimento dei dati sui portali dei Gestori è avvenuto il 30 luglio 2024.

Successivamente, le letture dei contatori sono state effettuate il 7 ottobre 2024 e l'inserimento dei dati sui portali dei Gestori è avvenuto il 15 ottobre 2024.

In data 17 dicembre 2024 il personale dell'Area Tecnica ha provveduto alla lettura semestrale dei contatori ad uso delle Società sportive presso la cabina di Media Tensione di Via dello Sport.

In data 23 dicembre 2024 sono state inviate le lettere di richiesta di rimborso alle Società sportive.

L'U.O. Controllo di Gestione ha eseguito e concluso il 7 gennaio 2025 un'analisi complessiva in termini di rilevazione dei costi e dei consumi di energia elettrica, gas ed acqua (*con comparazioni di dati tra "fonte Gestori" e "fonte Contabilità analitica"*), così da consentire un monitoraggio organico e completo delle utenze quale strumento utile per l'emersione di eventuali criticità e la conseguente pianificazione di possibili rimedi.

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 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
33	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO	10	100%

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. Dopodiché 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	☒ 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	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 Det. n. 171 del 7.5.2024 Det. n. 245 del 27.06.2024	100% 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 PERSONALE DELL'ENTE - APPALTO SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO DIPENDENTI	€ 43.433,89	€ 43.192,31	€ 241,58

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
--

Situazione al 30/6/2024 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>). 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. 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. E' pervenuta una sola offerta. 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. Situazione al 31/12/2024 L'obiettivo di cui si tratta è stato raggiunto nel corso del 1° semestre 2024.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
	Applicazione operativa del procedimento “Gestione gare appalto e altre procedure di affidamento”	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	AFFIDAMENTO APPALTI FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	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	☒ 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	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

[illegible]

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% * 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	€ 3.896,77	€ 3.351,73	€ 545,04

101080302/ 21	FORNITURE CED - BENI INFORMATICI - HARDWARE, SOFTWARE ATTR. VARIE	€ 3.000,00	€ 1.581,45	€ 1.418,55
---------------	---	------------	------------	------------

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/6/2024	

Nel mese di febbraio è stata effettuata una verifica delle Convenzioni Consip e Intercent-ER attive. 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. Contestualmente è stata effettuata una ricognizione del fabbisogno di consumabili per le stampanti di proprietà che, in considerazione del rilevato marginale utilizzo a fronte del preponderante ricorso alle stampanti di piano a noleggio, ha indotto alla non adesione a Convenzioni di consumabili che imponevano ordinativi minimi.

Dal 6 giugno 2024 è risultata disponibile la Convenzione *"Carta in risme 9"*.

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:

- con determinazione n. 251 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di cancelleria tramite adesione a Convenzione Intercent-ER.
- con determinazione n. 252 del 28.06.2024 è stata affidata la fornitura di carta in risme tramite adesione a Convenzione Intercent-ER.

Situazione al 31/12/2024

L'obiettivo di cui si tratta è stato raggiunto nel corso del 1° semestre 2024.

** Nota del CdG: si propone di assegnare il 100% all'obiettivo in quanto il ritardo nelle adesioni a convenzioni è dipeso in parte da necessità interne dell'Ente stesso ed in parte dall'assenza, in determinati periodi, di convenzioni attive.*

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	☒ 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	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						

Attività da compiere: ANNO 2024													
		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	si
2	U.O Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Comunicazione e interpretazione Circolari, richiesta acquisti	si

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	

Al fine di consentire la regolare organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, sono stati tempestivamente eseguiti i servizi e le forniture in appresso specificati:

- con determinazione n. 191 del 20.05.2024 è stata disposta l'acquisizione del seguente materiale in quantità commisurata a n. 16 sezioni: Cartella elettorale completa di modulistica per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle elezioni europee e comunali 2024, compreso scadenziario dei principali adempimenti, oltre a manifesti non forniti direttamente dallo Stato ed etichette adesive per verbali ed estratti di sezione;
- 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 disposta l'erogazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali;
- con determinazione n. 221 del 06.06.2024 è stata disposta l'erogazione dei 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

L'obiettivo di cui si tratta è stato raggiunto nel corso del 1° semestre 2024.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	25	100%
U.O.: ECONOMATO	Responsabile procedimento: Claudia Minardi		
MISSIONE - 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA – DUP 01.03 – GESTIONE ECONOMICO, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		

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		60
2	Mantenimento elevata movimentazione della cassa economale in modo da ridurre il numero di determine degli uffici: Gestione pagamenti della cassa economale tramite bonifico		Mantenimento della tempistica di trasmissione all'U.O. Ragioneria e Bilancio del file fatture pagate con cassa economale tramite bonifico ai fini del versamento dell'IVA <i>(servizi rilevanti e non rilevanti IVA)</i>	30	scadenza	Entro 2 giorni lavorativi		Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi	Entro 2 giorni lavorativi	30
3	Allineamento scadenze multifunzioni a noleggio		Allineamento temporale, tramite negoziazione con i fornitori, dei contratti di noleggio di stampanti e o multifunzioni in dotazione ai vari Servizi comunali	10	scadenza	31/12		31/12		30/12 (Vedere note)	10
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

<i>Note agli obiettivi</i>												
3	Da tempo, questo Ente ha avviato un'azione di ricognizione dell'utilizzo e delle scadenze dei contratti relativi alle stampanti e alle multifunzioni a noleggio, così da uniformare le scadenze e di conseguenza i fornitori, attraverso procedure di affidamento più vantaggiose per l'Ente. In tale ottica, entro il 31.12.2024, sono stati approvati i contratti di noleggio di multifunzioni con le determinazioni n. 41/2024, n. 48/2024, n. 84/2024, n. 588/2024, n. 591/2024.											

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 economali emessi	357	309	273	205	207	246	285	285	277
1302	Economato	130201	Nr riscossioni dirette	33	19	11	2	0	1	5	5	0
1302	Economato	130202	Nr abbonamenti a periodici-quotidiani gestiti	19	24	11	9	12	12	12	12	16
1302	Economato	130203	Nr polizze assicurative	10	10	10	10	10	10	10	8	10
1302	Economato	130204	Nr sinistri aperti	13	23	25	15	13	16	24	23	24
1302	Economato	130205	Nr sinistri polizza RCT	9	19	17	8	9	10	13	13	20
1302	Economato	130206	Nr sinistri polizza furto	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1302	Economato	130207	Nr sinistri RCA attivi	0	0	0	4	0	0	0	4	1
1302	Economato	130208	Nr sinistri RCA passivi	0	1	0	3	0	0	1	0	1
1302	Economato	130210	Nr sinistri polizza kasko	0	0	0	0	0	1	0	1	2
1302	Economato	130212	Nr sinistri tutela legale	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1302	Economato	130213	Nr sinistri polizza infortuni	0	0	1	0	1	0	2	2	0
1302	Economato	130214	Nr complessivo gare espletate	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1302	Economato	130215	Nr gare con asta pubblica o procedura negoziata	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1302	Economato	130217	Nr trattative private dirette e con gara ufficiosa	1	1	1	1	2	2	1	8	34
1302	Economato	130216	Nr ordini diretti/RDO sui mercati elettronici per acquisti di beni e servizi		34	21	15	8	6	9	6	1

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	130218	Nr adesioni a convenzioni Consip /Intercenter /altri mercati elettronici		16	6	4	8	7	3	3	5
1302	Economato	130229	Nr mezzi gestiti	28	28	30	29	37	39	37	36	35
1302	Economato	130227	Numero determine adottate dall'U.O Provveditorato	99	108	106	103	108	91	75	75	77
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	42.333,37
1302	Economato	130231	Numero atti di liquidazione fatture adottati dall'U.O Provveditorato					208	205	299	205	99 *
1302	Economato	130232	Numero fatture gestite dall'U.O Provveditorato					2466	2479	2510	2479	2461

NOTA* NUMERO DA 21.06.2024 A 31.12.2024 IL DATO PRECEDENTE E' ANDATO PERSO A CAUSA DI CAMBIO SOFTWARE

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Claudia Minardi	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Loris Galloni	Istruttore amministrativo

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

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori	55	90 %
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		Delibera zione consiliar e n. 76 del 19/12/24	20
2	Gestione previsioni di entrata corrente e di spesa corrente: a) mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di entrata corrente e l'accertato a un livello non superiore al 5%, anche per il tramite di un monitoraggio infrannuale articolato in almeno tre momenti di verifica/sollecito dello stato degli accertamenti/incassi. b)mantenimento dello scostamento medio tra la previsione di spesa corrente e	24/26	a) Totale previsioni entrate correnti/Totale accertamenti entrate correnti inferiore o uguale a	a) 10	%			a) ≤5%	In regolare corso di attuazione (vedi note)	10,89	0
			b) Totale previsioni spese correnti/Totale impegni spese correnti inferiore o uguale a	b)10				b) ≤8%			10

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
	l'impegnato a un livello non superiore										
3	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	0,66	20
4	Tempestività nella regolarizzazione contabile delle entrate incassate OBIETTIVO STRATEGICO M.01.04 Monitoraggio riscossioni – con indicatore di risultato: saldo di cassa positivo	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	16,25	30
5	In un'ottica di bontà delle analisi di efficienza e di riduzione del tempo dedicato, a livello di Ente, alla rilevazione e al controllo dei dati, si intende razionalizzare la vigilanza sulle imputazioni economiche in occasione dell'attività di liquidazione/impegno e accertamento. In particolare si vuole limitare, in sinergia con il Controllo di Gestione, l'uso dei centri di costo generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1.Buoni pasto – fp 300904, 2.Assicurazione 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	24/26	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	10	numero			0		0	10

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
	300624, 7.Carta solo se non specificamente acquisiti– fp 200112, 8.Cancelleria solo se non specificamente acquisiti– fp 200102, 9.Materiale per igiene e pulizia solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 10.Rinnovo abbonamenti solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 11. Toner, cartucce solo se non specificamente acquisiti– fp 200101, 12. Incarico red.coord.Piano di Sicurezza e salute luoghi lavoro -fp 300246, 13.Inserto elenco telefonico – fp 300512, 14. Compenso nucleo valutazione – fp 300613, 15. Assicurazione edifici e contenuto – fp 300703, 16. Spese postali – fp 300910, 17. Canoni attr. e derivazione acque – fp 700004, 18.Canoni localizzazione antenne telefonia – fp 30208, 19. Canoni concessione Hera spa reti acqua gas– fp 30209, 20. Diritti d'uso di beni infrastrutturali – fp 30210, 21. Fitti attivi (relativo a Coop Adriatica) – fp 30201, 22. Car scharing – fp 300638										
Il totale dei pesi deve fare:				100							90

Note agli obiettivi	
1	
2	a) -57,07% b) 24,98% (dati situazione al 30.06)
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	6894
1303	ragioneria/bilancio	130300	Nr mandati di pagamento emessi	3723	3724	3587	3346	3666	4446	4550	5406
1303	ragioneria/bilancio	130301	Nr reversali emesse	4529	4421	4101	3669	3582	5923	7194	31224
1303	ragioneria/bilancio	130302	Nr impegni di spesa	1290	1363	1487	1324	1423	1573	1468	1348
1303	ragioneria/bilancio	130303	Nr sub-impegni di spesa	57	54	72	103	96	99	117	124
1303	ragioneria/bilancio	130304	Nr accertamenti di entrata	408	361	357	378	292	336	380	416
1303	ragioneria/bilancio	130305	Nr fatture e note registrate	3684	3780	3688	3246	3726	3732	3815	3582
1303	ragioneria/bilancio	130306	Nr variazioni di bilancio	8	5	9	12	10	15	11	6
1303	ragioneria/bilancio	130307	Nr variazioni di PEG	6	6	11	15	10	17	12	6
1303	ragioneria/bilancio	130308	Nr registrazioni IVA	1348	1415	1114	1654	1467	1546	1112	2629
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	25.730.942,07
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	24.510.509,99

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale

Monica Bonori	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Annalisa Bergami	Responsabile U.O. - Funzionario Elevata Qualificazione
Giulia Armaroli	Istruttore amministrativo/contabile
Elisa Martelli	Istruttore amministrativo/contabile
Raffaella Masieri	Istruttore amministrativo/contabile

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

• Centro di responsabilità	• Responsabile
• AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	• Responsabile gestore: MONICA BONORI
• U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore
• AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI	Responsabile gestore: Maria Ottavia Chiarini
• AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO	Responsabile gestore: Chiara Bergamini
• AREA SERVIZI DI COMUNITÀ	Responsabile gestore: Martina Masi 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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	○ %
M.01.06.P.04.07	Realizzazione Servizio Unico Entrate	Realizzazione Servizio Unico Entrate (SI/NO) (Subordinatamente al consolidamento dell'Ufficio) Percentuale annuale di riscossioni in c/competenza > 80% Percentuale annuale di riscossioni in c/residui > 40%		
M.01.04	Monitoraggio riscossioni	Saldo di cassa positivo		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuazione
38	<i>Monitoraggio “centralizzato” degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate comunali</i>	5	100%
1	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	5	
2	U.O. RISORSE UMANE	5	
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	
4	U.O. TRIBUTI	5	
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	

Attività da compiere: ANNO 2025													
	operative e tempistiche da adottare	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	

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

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 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 (Vedere indicazioni stato attuazione obiettivo)	100%
2	U.O. RISORSE UMANE	100	SI/NO	SI	SI (Vedere indicazioni stato attuazione obiettivo)	100%
3	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	SI/NO	SI	SI (Vedere indicazioni stato attuazione obiettivo)	0%
4	U.O. TRIBUTI	100	SI/NO	SI	SI (Vedere indicazioni stato attuazione obiettivo)	100%
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	SI/NO	SI	SI (Vedere indicazioni stato attuazione obiettivo)	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	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**Situazione al 30/06/2024**

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 dall'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 del Responsabile di Area e del 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.

Situazione al 31/12/2024

U.O. Servizi Educativi e Scolastici: nel secondo semestre il Controllo di Gestione ha svolto ulteriori approfondimenti sulle modalità operative, in materia di gestione delle entrate, in uso presso l'U.O. Servizi Educativi e Scolastici. La fase di analisi ha evidenziato delle criticità nell'ambito dei crediti gestiti dall'U.O. Servizi Educativi e Scolastici con vetustà superiore ai tre anni e con ripercussioni significative sia sulla gestione amministrativa sia sulla liquidità dell'Ente. Per il superamento delle criticità rilevate, è stata promossa la collaborazione, a valere dal 2025, tra le Aree Servizi di Comunità, Bilancio Controllo di Gestione e Tributi e Innovazione Servizi al Cittadino finalizzandola alle seguenti azioni:

- suddivisione dei crediti in base alla tipologia di servizio e alle annualità;
- delineamento del percorso di recupero delle partite pregresse e contestualizzazione dello schema di accertamento esecutivo;
- definizione di un sistema di gestione che permetta di automatizzare il più possibile le operazioni di recupero dei crediti in esame, al fine di ottimizzare e migliorare l'efficienza dell'intero processo.

Oltre alla gestione delle partite pregresse come descritto in precedenza, occorre delineare un sistema ordinario di monitoraggio delle insolvenze e di recupero dei crediti, al fine di evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro.

Per raggiungere tale obiettivo, sarà fondamentale agire contestualmente su più fronti e precisamente:

- 7) implementare una metodologia di lavoro mirata al controllo tempestivo delle posizioni debitorie e al rispetto puntuale del correlato “vademecum” di attività/procedure all'uopo approntato;
- 8) implementare forme di comunicazione proattiva con gli utenti volte a prevenire la morosità;
- 9) dotarsi di un software gestionale che consenta di gestire in modo sistemico e interamente informatizzato il ciclo di elaborazione/emissione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento esecutivo con applicazione di sanzioni e interessi, di rateizzazione del dovuto, di formazione del “ruolo AdER”.

U.O. Risorse Umane: il recupero del credito vantato dall'amministrazione comunale nei confronti di Enti terzi legato ai rimborsi del personale dipendente in comando o convenzione è ben presidiato. Si rileva che nel 2024 sono stati riscossi rimborsi per un totale di € 32.804,10

U.O. Anagrafe - Stato civile- Elettorale - Servizi cimiteriali: nessuna criticità rilevata per la tipologia di entrata sia in termini di accertamenti e riscossioni sia in termini di percentuale di insoluti in quanto la richiesta di pagamento è contestuale all'erogazione del servizio o alla firma del contratto. Differiscono solo i pagamenti delle luci votive (PagoPA) ma la percentuale degli insoluti è irrilevante

U.O. Tributi: il monitoraggio/controllo degli omessi pagamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni viene effettuato sistematicamente e nell'anno 2024 ha riguardato le annualità d'imposta dal 2018 al 2023 compresi. Risulta meritevole di attenzione e approfondimento, già a decorrere dal 2025, il flusso informativo tra il Comune e AdER, per una gestione integralmente informatizzata delle posizioni contributive oggetto di riscossione coattiva quale leva, insieme ad altre, finalizzata all'effettiva realizzazione delle entrate.

U.O. Polizia Locale: gli introiti da "sanzioni CdS" e quelli da sanzioni per violazioni ai Regolamenti comunali risultano ben presidiati in termini di tempestività di accertamento e di iscrizione a ruolo coattivo, ma in considerazione della percentuale di insoluti risulta meritevole di attenzione e approfondimento, già a decorrere dal 2025, sia l'analisi della tipologia dei debitori sia il flusso informativo tra il Comune e AdER, per una gestione integralmente informatizzata delle posizioni contributive oggetto di riscossione coattiva quale leva, insieme ad altre, finalizzata all'effettiva realizzazione delle entrate.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Maria Fabbriatore

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

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

Nr ob. op.	Titolo Procedimento 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.
39	<i>Predisposizione e aggiornamento degli strumenti di programmazione: DUP (Documento unico di programmazione), PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) Sezione performance (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	20	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance

Il Servizio Controllo di Gestione è preposto all'analisi e all'aggiornamento degli strumenti di programmazione, controllo e misurazione, alla luce delle norme contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione contabile degli Enti locali. In particolare, il Controllo di Gestione è chiamato a coordinare l'elaborazione di documenti fondamentali per la programmazione e l'attività gestionale dell'Ente quali il **DUP** (*Documento Unico di Programmazione*) e il **PIAO** (*Piano integrato di attività e organizzazione*) – **Sezione Performance**.

È importante rammentare che il **DUP**, diventato il documento principale della programmazione degli Enti Locali, nelle intenzioni del legislatore è lo strumento che permette l'attività strategica e operativa e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Tale documento infatti, distinto in una parte strategica, che ha durata pari a quella del mandato e una parte operativa, che dura tre anni, è propedeutico all'elaborazione delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 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 (*efficacia, efficienza, economicità*) e di democrazia partecipativa (*il rendere conto*), intende continuare a promuovere nel 2024 l'importante e complesso processo di pianificazione strategico/operativa per il periodo 2024/2026, implicante il coinvolgimento e la negoziazione

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”.

[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	Predisposizione “nuovo” DUP SeS 2025/2029 e SeO 2025/2027 per la presentazione al Consiglio entro il 30.09.2024 . 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. Lo schema complessivo di DUP, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta.	Previsto					X	X	X	X	X			
		Ottenuto								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									X	X		
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	X											
2	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	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.	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Maria Fabbriatore, Giorgia Rubbini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
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	Del. GC n.122 del 17/10/24 Del. CC n.60 del 06/11/24	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 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 e operativi.

Situazione al 31/12/2024

Con riferimento all'indicatore di risultato n. 1 l'obiettivo è stato pienamente raggiunto; infatti, il PIAO Sottosezione Performance 2024/2026 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 30/01/2024.

Con riferimento all'indicatore di risultato n. 2 l'obiettivo si intende raggiunto sotto il profilo della valutazione della performance; infatti, lo schema di DUP SeS 2025-2029 e SeO 2025/2027 è stato adottato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 122 del 17/10/24 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60/2024. Lo slittamento di 20 gg rispetto alla scadenza dell'indicatore, non essendo foriero di conseguenze negative per l'Ente e restando contenuto nel limite di 30 gg di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021, è da intendersi non produttivo di penalizzazioni in termini di valutazione della performance.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
40	<i>Aggiornamento degli strumenti di verifica infrannuale e di rendicontazione finale: Stato di attuazione dei programmi e Monitoraggio degli obiettivi gestionali, Nota di aggiornamento del DUP, Bilancio di mandato a metà e fine legislatura, Relazione sulla performance. (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	20	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance			
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: • 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; • la nota di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre di ogni anno; • in occasione della predisposizione della Relazione sulla Performance 2023, intende garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’Ente, evidenziando altresì i risultati			

conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;

- entro il primo trimestre 2024, in ragione dell'approssimarsi della fine della legislatura, si prefigge di rendere conto, con il “*Bilancio di fine mandato*”, degli obiettivi e del lavoro svolto durante il mandato, cercando di illustrare in modo chiaro, semplice e verificabile i risultati conseguiti rispetto ai contenuti e agli impegni assunti con il programma elettorale;
- infine, sarà cura del Controllo di Gestione approntare una sintesi della Relazione sulla Performance e del Bilancio di mandato, da inserire, insieme ai testi completi, nel sito istituzionale dell'Ente alla Sezione “Amministrazione trasparente”, per agevolare i portatori di interesse finali nella lettura dei principali documenti che esplicitano il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Per gli anni 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”.

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	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e degli schemi di <i>Bilancio di fine mandato-Stato attuazione dei programmi</i> , agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione dei risultati conseguiti nel corso del quinquennio rispetto agli impegni assunti in campagna elettorale e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di integrazioni/chiarimenti/modifiche. Lo schema complessivo di Bilancio di fine mandato, quale prodotto della succitata fase istruttoria, sarà sottoposto agli Amministratori in via propedeutica alla formale adozione da parte della Giunta. La stesura finale dello schema di Bilancio di mandato sarà sottoposta alla Giunta per la relativa approvazione entro il 15.03.2024 e successivamente presentata al Consiglio.	Previsto	X	X	X									
		Ottenuto	X	X										
2	Predisposizione e invio, a cura del CdG, delle indicazioni operative e delle schede-obiettivo di PIAO Sez. Performance 2023, agli Uffici per la relativa compilazione in termini di rendicontazione finale 2023 e conseguente attività istruttoria in termini di analisi e coordinamento del materiale ricevuto con possibili richieste di	Previsto			X	X								
		Ottenuto				X								

[illegible]

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le Aree	Collaborazione con il Controllo di Gestione per l'identificazione e l'elaborazione degli obiettivi strategici e operativi del DUP, degli obiettivi di sviluppo e di attività ordinaria del PIAO Sez. Performance, degli indicatori di attività e risultato.	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Monica Bonori, Maria Fabbricatore, Giorgia Rubbini	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
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	% attuaz.
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	15/03/24	Il 25/03/24 è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione dell'Ente	100%
2	Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione	20	data	31/05/24	Del. GC n.82 del 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	31/07/24	Del.GC n.105 del 06/09/24 (vds. note in calce)	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 In relazione all' indicatore di risultato n. 1 (<i>Sottoposizione alla Giunta dello schema di Bilancio di fine mandato-Stato di attuazione dei programmi per la relativa approvazione e conseguente presentazione al Consiglio</i>) il risultato è stato raggiunto con l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione sulla Relazione di fine mandato ottenuto in data 25/03/24, con la presentazione alla Commissione Consiliare in data 4 aprile 2024 e infine, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 17/04/24. Il

lieve slittamento (10 gg.) rispetto alla scadenza dell'indicatore, non essendo foriero di conseguenze negative per l'Ente e restando contenuto nel limite di 30 gg di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021, è da intendersi non produttivo di penalizzazioni in termini di valutazione della performance.

In relazione all'**indicatore di risultato n. 2** (*Sottoposizione alla Giunta della Relazione sulla Performance 2023 per la relativa approvazione*) la Relazione sulla Performance è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 05/06/24. Il lieve slittamento (5 gg.) rispetto alla scadenza dell'indicatore, non essendo foriero di conseguenze negative per l'Ente e restando contenuto nel limite di 30 gg di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2021, è da intendersi non produttivo di penalizzazioni in termini di valutazione 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 riscontro entro il 10/7/24.

Situazione al 31/12/2024

Con riferimento all'indicatore di risultato n. 1 l'obiettivo si intende raggiunto nel corso del 1° semestre 2024.

Con riferimento all'indicatore di risultato n. 2 l'obiettivo si intende raggiunto nel corso del 1° semestre 2024.

Con riferimento all'indicatore di risultato n. 3 l'obiettivo si intende raggiunto; infatti, lo stato di realizzazione degli obiettivi gestionali di PIAO Sez. Performance 2024/2026 è **stato sottoposto all'Organo esecutivo il 08/08/2024** e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 06/09/2024. Pertanto, lo slittamento di 37 gg. rispetto alla scadenza dell'indicatore, essendo sostanzialmente attribuibile alla volontà della Giunta di discutere e approvare la rendicontazione infrannuale dopo le ferie estive, è da intendersi non produttivo di penalizzazioni in termini di valutazione della performance.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile procedimento: Maria Fabbricatore

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
41	<i>Il controllo di qualità dei servizi (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	3	50%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance			
L’andamento della popolazione di Castenaso nel 2017 ha confermato il superamento dei 15 mila abitanti e questo comporta per il Comune un ulteriore impegno che coinvolge il Controllo di gestione e gli altri Servizi comunali finalizzato ad avvicinare sempre più l’Ente alle esigenze dei cittadini: il controllo della qualità dei servizi. I servizi dovranno essere valutati attraverso l’analisi del processo e degli elementi che ne consentono la realizzazione, le modalità organizzative e le scelte allocative delle risorse usate e dovrà essere preso in considerazione il grado di soddisfazione dell’utenza. Il controllo di qualità dei servizi, facente parte del sistema dei controlli interni degli Enti locali, sarà oggetto, unitamente agli altri controlli, di una relazione da presentare annualmente alla Corte dei conti. Conseguentemente, la valutazione della qualità dei servizi deve essere investita di una rilevanza anche formale che finora non aveva avuto. L’attività in questione, finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, interni ed esterni all’Ente, che fruiscono dei servizi erogati dal Comune, deve essere disciplinata			

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][illegible]

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	SI	100%
2	Progettazione Stesura bozza 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 da presentare all'Assessore di riferimento, seguita dalla realizzazione del documento finale da rendere accessibile agli stakeholder entro il mese di Gennaio 2025	50	SI/NO	SI	NO	0%

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
Situazione al 30/06/2024 L'obiettivo si svilupperà nella seconda parte dell'anno. Situazione al 31/12/2024 Nel corso dell'anno sono stati regolarmente gestiti, in termini di rilevazione e confronto, gli indicatori di qualità, distinti in parametri di efficacia, accessibilità, trasparenza e tempestività, secondo le griglie articolate per Aree organizzative nel Piano della qualità 2023. La stesura della Carta dei Servizi dell'U.O. Controllo di Gestione è stata posticipata al 2025.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	39 9	100%
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 Previsione 15/07		31/05 13/07	Del. GC n.82 del 05/06/24 (vedi note)	Del. GC n. 82 del 05/06/24 Del. GC n. 164 del 19/12/24 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	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. Elenco Servizi: Biblioteca, Bilancio, Centro Cult. La Scuola, Centro giochi	annuale	Presentazione all'Assessore/agli Assessori di riferimento dell'analisi dei servizi	40	n.	31+report complessivo		31+report complessivo	(vedi note)	Aggiornamento analisi dei servizi effettuata contestualmente alla redazione	40

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	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.									del Referto del CdG	
4	Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione COLLEGATO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO Analisi dei servizi – indicatore: Referto del Controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno	annuale	Invio del Referto del Controllo di Gestione 2022 2023 alla Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo – Emilia Romagna	20	data	30/09/2023		30/09/2023 4 30/11/24 20/12/24 4	(vedi note)	Document o completato ed inviato alla Corte dei Conti il 24/12/24 con Prot. n. 7036	20
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	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</u>	10	n. imputazioni di fattori produttivi diversi da quelli indicati	0		0	0	0	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
	generici (cdc 20999, 15999, V1, 10199, 6299) ai seguenti fattori produttivi: 1. <u>Buoni pasto</u> – fp 300904, 2. <u>Assicurazione infortuni</u> – fp 300709, 3. <u>Ass. responsabilità civile</u> – fp 300712, 4. <u>Carta</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200112, 5. <u>Cancelleria</u> solo se non specificamente acquisita– fp 200102, 6. <u>Materiale per igiene e pulizia</u> solo se non specificamente acquisiti– fp 200208; 7. <u>Rinnovo abbonamenti</u> solo se rivolti alla generalità dei dipendenti – fp 200226, 8. <u>Inserto elenco telefonico</u> – fp 300512, 9. <u>Assicurazione edifici e contenuto</u> – fp 300703, 10. <u>Spese postali</u> – fp 300910		<u>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								
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 e anno 2023	5	Data	31/01 (prorogato rispettivamente al 15/03/24 e 15/04/24)		15/03/2024 15/04/2024	Prot. Corte dei Conti n. 928 del 14/03/24 Prot. Corte dei Conti n. 1633 del 15/04/24		5
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

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. Recependo le modifiche normative introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/07/2023, si rimanda all'approvazione delle modificazioni del PIAO 2024-2026 l'aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle spese 2024-2026 sulla base delle valutazioni dei risultati attesi nel
---	---

	2024 in termini di risparmi economici e/o di eventuali interventi di modificazione/integrazione per sopravvenute esigenze. In occasione dell'ultimo momento di verifica degli obiettivi, la proposta di modificazione del PIAO 2024-2026 sottosezione Performance comprensiva delle variazioni al "Piano di razionalizzazione spese 2024-2026" è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 19/12/2024
3	L'attività di analisi ha subito un arresto dovuto al cambio del gestionale di contabilità avvenuto a Gennaio 2024; il nuovo applicativo si è rivelato carente di funzionalità in termini di integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economica precludendo la tenuta della contabilità analitica quale base delle analisi per Centri di Costo e Fattori produttivi da parte del Controllo di Gestione. Le problematiche irrisolte di implementazione di funzionalità indispensabili per l'ordinario funzionamento del Controllo di Gestione, unitamente a ulteriori difficoltà operative, hanno indotto l'Amministrazione a optare per il ripristino del rapporto contrattuale con il precedente fornitore a decorrere dal mese di giugno 2024, con una migrazione informatica dei dati accompagnata da un'importante attività di inserimento manuale a causa dell'insussistenza di archivi "parlanti".
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. L'attività di verifica si è rivelata più complessa del previsto a causa della mancanza della competenza contabile sui movimenti 2023 migrati nel nuovo applicativo e riferiti al primo semestre 2024. L'Ufficio deve pertanto verificare nel dettaglio le fatture del periodo in esame, controllandole singolarmente, unitamente alla relativa liquidazione. Ciò comporta la necessità di posticipare ulteriormente la stesura del Referto anno 2023. L'Ufficio Controllo di Gestione ha integrato manualmente i dati mancanti, riuscendo a raggiungere l'obiettivo di predisposizione e invio del Referto entro l'anno 2024.
5	A migliore esplicitazione 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 oneri relativi a un'aggregazione di attività/dipendenti/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 fp 200100, toner fp 200101 incarichi vari fp 300244, fp 300246, materiali per manutenzioni in economia fp200304, fp200309, fp290302 ecc. Anche le spese di formazione e aggiornamento fp 300617 che hanno coinvolto una pluralità di dipendenti, sono confluite nel Centro di Costo generico e attribuiti dal Controllo di Gestione agli specifici 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	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Maria Fabbricatore	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Giorgia Rubbini	Istruttore amministrativo

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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

a) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione	% (a) %
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	€ 972.724,75	389%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attual.
43	<i>Lotta all'elusione/evasione IMU -TASI</i>	<i>16 15</i>	<i>100%</i>
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
Dal 1998 è stata avviata e gestita in economia un'attività di recupero evasione dell'imposta, che ha progressivamente interessato diversi cespiti immobiliari. Inizialmente, è stata posta l'attenzione sull'attività di liquidazione dell'imposta, implicante la rilevazione dei meri errori di calcolo. Successivamente si è proceduto all'attività di accertamento dell'imposta, riferita in particolare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fabbricati rurali, alle aree edificabili di espansione e/o di completamento, agli impianti fotovoltaici. Le suddette attività hanno prodotto effetti positivi sulla base imponibile in misura tale da consentire di mantenere inalterate le aliquote ICI sin dal 2001 e di calmierare le aliquote IMU. Nel triennio 2024-2026, prioritariamente: si proseguirà la bonifica puntuale della banca dati IMU per addivenire a una revisione complessiva e continuativa della situazione patrimoniale del Comune e in particolare del cespite "Fabbricati", ivi compresa un'attività di controllo sugli immobili di proprietà di coniugi che stabiliscono la residenza in abitazioni diverse. <i>La Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 è intervenuta in tema di definizione di abitazione principale ai fini Imu rimuovendo, nel controllo del requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione, la necessità di verifica della dimora e della residenza dei familiari. L'intervento della Consulta non è stato effettuato unicamente sulla norma attualmente a regime (peraltro recentemente modificata dal decreto fiscale) e quindi opera "pro futuro", ma anche in relazione alla norma previgente. Da ciò deriva che il controllo eventualmente da fare è anche sulle richieste di rimborso che stanno già arrivando.</i> Nella sentenza i giudici ci tengono a specificare che tale nuova posizione non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "secondo case"			

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	X2024	X2025	X2026
------------------------------------	-------	-------	-------

[illegible]

Attività da compiere: ANNO 2024													
	di posizioni elusive dell'IMU. 3.confronto/controllo delle informazioni pervenute con le banche dati, sia comunali, sia di altre P.A., a disposizione dell'Ente e qualora emergano i presupposti, esecuzione della correlata attività di accertamento												
2	Relativamente all'obiettivo di cui alle lettere b) e c): 1. controllo delle posizioni IMU in termini di omessa/infedele dichiarazione di area edificabile di espansione e/o di completamento. Qualora il contribuente abbia attribuito al proprio terreno un valore inferiore a quello deliberato, negli anni, dalla Giunta comunale per le aree di espansione o a quello individuabile dal mercato per le aree di completamento, si attiverà l'azione di accertamento in rettifica; in caso di omessa dichiarazione dell'area da parte del contribuente si avvierà l'attività di accertamento d'ufficio. 2. compatibilmente con i termini di decadenza e di bilancio, esecuzione attività di accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio nei confronti dei proprietari degli immobili da considerare ai fini IMU aree edificabili al fine di instaurare con i contribuenti un rapporto che, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza, sia elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto									X	X	X
3	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera d): 1.sulla base dell'estrazione dalla banca dati catastali degli immobili inseriti nelle categorie catastali F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione), prosegue il controllo incrociato con le pratiche dell'ufficio tecnico per l'approfondimento della posizione del contribuente 2. eventuale invio lettera al contribuente avente per oggetto l'invito a presentarsi in ufficio al fine della definizione della pratica	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto				X	X	X	X	X	X	X	X
4	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera e): Si prosegue con 1. il controllo incrociato tra i dati forniti nel 2017 dall'Ufficio delle Dogane di Bologna (per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20Kw) e i dati UT elaborati e inseriti in apposito file messo a disposizione dell'Ufficio Tributi 2. l'analisi delle pratiche edilizie qualora sia necessario per la definizione delle posizioni 3. la ricerca tramite google maps degli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune 4. nuova richiesta all'Ufficio delle Dogane per l'aggiornamento dei dati fino al 2021 compreso 5. l'invito ai contribuenti di fissazione di un	Previsto							X	X	X	X	X
		Ottenuto											

Attività da compiere: ANNO 2024														
	incontro per la definizione in contraddittorio													
5	Relativamente all'obiettivo di cui alla lettera f): 1. si procederà, previo incontro con l'Ufficio Patrimonio, alla verifica dell'accatastamento degli impianti di depurazione, considerata la ormai copiosa giurisprudenza a favore della tesi sulla inapplicabilità agli impianti di depurazione della categoria catastale "E" che riverbera sull'esenzione dell'immobile da IMU. 2. Verificata la situazione catastale degli impianti di depurazione del Comune di Castenaso, si provvederà all'aggiornamento ai fini catastali (interpellando l'A.E.) e all'accertamento ai fini tributari (inviando lettera/e al/i gestore/i del/degli impianti.	Previsto										X	X	X
		Ottenuto												
6	ATTIVITA' RECUPERO TASI: L'attività di accertamento dell'elusione/evasione TASI, che si intende porre in essere, prevede un controllo degli immobili merce, ossia Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Le unità immobiliari devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 dell'anno di accatastamento. Ciò comporta un controllo incrociato delle informazioni desumibili dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni IMU/TASI presentate dalle società costruttrici e il conto economico del bilancio delle stesse, il che presuppone l'invio di lettere ai soggetti passivi TASI per la definizione del contraddittorio	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto											X	X
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							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		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		Trasmissione di dati grafici (lotti),	

	Area Tecnica (con riferimento alle aree edificabili di espansione e POC)	identificativi catastali, di proprietà, di copie di convenzioni con le società costruttrici relative alle aree edificabili di espansione	
--	--	--	--

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato						
Monica Bonori, Elettra Giosuè, Elisa Galli, Giuseppe Paiano, Francesca Badalucco, 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 bilancio 2024 non inferiore a 90%	100	Percentuale	90%	109,32%	100%

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
1011111/0	Recupero ICI/IMU/TASI attività di liquidazione e accertamento	€ 410.000,00	€ 448.193,28	€ 38.193,28
1211214/0	Recupero TASI attività di accertamento	€ 5.000,00	€ 1.606,57	3.393,43

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024	
Nel corso del periodo 01.01.2024 – 30.06.2024 si è provveduto a:	
10) 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 (<i>doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero</i>).	
In specifico, ai fini della lotta all'evasione IMU, è obbligatorio il contraddittorio preventivo per le seguenti tipologie di atti:	
- avviso di accertamento per omessa/infedele denuncia di aree edificabili;	
i) - avviso di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo assolto	
11) 2. inserire i MUI (<i>Modello Unico Informatico per la trascrizione delle volture nei registri immobiliari</i>) relativi al periodo Giugno/Dicembre 2023 (3365 quadri/1158 soggetti) e Gennaio/Maggio 2024 (1818 quadri/669 soggetti);	
12) 3. controllare n. 1113 quadri corrispondenti a n. 279 contribuenti	

13) 4. inserire nel software gestionale IMU la banca dati catastale relativa al periodo 01/09/2023 – 31/12/2023 e 01/01/2024 – 31/03/2024.

14) 5. analizzare sotto il profilo tecnico n. 250 DOCFA (*atti di aggiornamento catastali predisposti da un professionista tecnico abilitato*) depositati nel 2022 e n. 210 DOCFA depositati nel 2023, che nel secondo semestre 2024 dovranno essere verificati dal punto di vista fiscale/amministrativo per l'eventuale invio di avvisi di contestazione/accertamento.

15) Le attività di cui ai punti 2, 3, 4 implicano la continuazione della bonifica della banca dati IMU 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; ciò ha fatto emergere n. 17 posizioni da accertare sia ai fini IMU sia ai fini TARI.

16)

Infine, è stata avviata un'importante attività di revisione dei valori delle aree edificabili così da addivenire, ai fini IMU, alla determinazione dei valori unitari medi di mercato delle aree edificabili per il periodo 2018/2024 (*valori che non hanno carattere vincolante né per l'Ufficio Tributi né per il contribuente soggetto passivo d'imposta in quanto puramente orientativi*).

Situazione al 31/12/2024

Nel secondo semestre 2024 è continuata l'attività avviata nel primo semestre e precisamente:

17) 1. controllo di n. 3.151 quadri corrispondenti a n. 570 contribuenti;

18) 2. inserimento nel software gestionale IMU della banca dati catastale relativa al periodo 01/04/2024 – 31/08/2024;

19) 3. controllo sotto il profilo tecnico dei DOCFA depositati;

20) 4. attività di monitoraggio e analisi delle informazioni urbanistiche e del mercato di compravendita dei terreni con vocazione edificatoria e degli immobili assoggettabili a lavori di ristrutturazione profonda e/o demolizione e ricostruzione.

L'analisi è stata svolta secondo la metodologia della suddivisione in aree omogenee del territorio comunale e sulla base dell'incrocio dei dati di potenzialità edificatoria e di quelli derivanti dai contratti di compravendita. L'analisi anzidetta è stata accompagnata da un confronto con l'Ufficio Urbanistica al fine di appurare che i postulati tecnici e le verifiche sui documenti progettuali fossero congrui con quanto definito nei piani di sviluppo urbanistico del territorio comunale. È stata quindi redatta una prima relazione in bozza attualmente in fase di controllo per la stesura definitiva e la sottoposizione alla Giunta per l'approvazione, ai fini IMU, dei nuovi valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio del Comune di Castenaso. Si ribadisce che tali valori sono meramente orientativi e quindi, non hanno carattere vincolante né per l'Ufficio Tributi né per il contribuente soggetto passivo d'imposta, facendo così salvo il principio di legge (*art 5 c. 5 D.Lgs n. 504/1992*) secondo il quale, per le aree edificabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

Inoltre, è stata avviata l'attività di analisi disciplinata dal comma 336 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004. Tale norma prevede che i Comuni possano/debbero verificare la situazione di edifici regolarmente accatastrati ma che presentino una posizione non aggiornata rispetto alla realtà attuale.

L'attività summenzionata fa emergere posizioni contributive non dichiarate e conseguentemente, suscettibili di azione accertativa. In particolare, sono stati analizzati tutti gli immobili agricoli classificati catastalmente in cat. D10 e per ognuno, è stata redatta una relazione di verifica sulla sussistenza dei requisiti di ruralità; in caso negativo, è stata data applicazione al succitato "*comma 336*" tramite invito al Contribuente all'aggiornamento catastale entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione.

Analogamente, sono stati analizzati tutti gli immobili classificati catastalmente in cat. F3 "*Unità in corso di costruzione*" e in cat. F4 "*Unità in corso di definizione*". In entrambi i casi, trattasi di categorie fittizie e "*temporanee*", da utilizzarsi limitatamente al periodo dei lavori di manutenzione/costruzione/ristrutturazione. Per ogni posizione, sono state verificati gli iter edilizi e i tempi di inizio e fine lavori; in caso di incongruenze, è stata data applicazione al succitato "*comma 336*" tramite invito al Contribuente all'aggiornamento catastale entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione.

Complessivamente, sono state trasmesse n. 23 comunicazioni con richiesta di aggiornamento catastale ai

sensi dell'art. 1 comma 336 della Legge n. 311/2004 e con l'instaurazione, in particolare nei casi più complessi, di un articolato contraddittorio preventivo con i Contribuenti e i relativi consulenti tecnici.

Le attività sopra richiamate, unitamente alla prosecuzione del controllo di un'area edificabile già oggetto di verifiche nelle annualità precedenti, hanno determinato la continuazione della bonifica della banca dati IMU interessando prioritariamente i fabbricati di cat. A/C/F e hanno implicato sia un confronto tra dichiarato e pagato considerando anche le casistiche relative a detrazioni previste per legge/regolamento comunale, sia la ricerca di posizioni omesse partendo dalle risultanze di banche dati diverse, quali quelle tributarie/anagrafiche/tecniche interne all'Ente e quelle esterne dell'Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio.

La predetta azione ha comportato l'emissione di n. 508 avvisi di accertamento IMU, che ha generato un'entrata da recupero evasione di € 448.193,28 *(comprensiva anche di ravvedimenti operosi IMU anni pregressi fino all'anno d'imposta 2022)*.

Da ultimo si rileva che è stata portata a termine l'attività di accertamento TASI con il controllo degli omessi versamenti anno d'imposta 2019 *(ultimo anno di vigenza del tributo)*: ciò ha comportato l'emissione di n. 8 avvisi di accertamento per un importo complessivo di € 1.606,57.

(a)

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori
U.O. TRIBUTI	Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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

b) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.05	Contrasto all'elusione/evasione fiscale	Gettito complessivo annuale da recupero evasione > € 250.000,00	

i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
44	Recupero evasione TARI	15	100%
ii) Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
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>			

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	1. Estrazione informatica e incrocio massivo delle utenze, in particolare quelle relative alle locazioni con le occupazioni presenti nella banca dati TARI nonché	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto									X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024													
	controllo incrociato tra i dati identificativi catastali presenti nella banca dati TARI e quelli presenti nelle banche dati IMU e SIT 2. Prosecuzione revisione delle unità immobiliari finalizzata al recupero del tributo e all'inserimento degli identificativi catastali nelle denunce presenti nella banca dati, ove possibile, tramite una mappatura dei locali e delle aree già verificate su ortofoto con geolocalizzazione su mappa territoriale del Comune;												
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								X	X	X	X
3	Emissione avvisi di accertamento in rettifica/d'ufficio, previa eventuale distribuzione di lettere/questionari	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto								X	X	X	X

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	% attual.
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%	179,85%	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
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	
1211211/0	Recupero evasione rifiuti/tares/tari	€ 200.000,00	€ 359.77,47	€ 159.711,47	

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Nel corso del periodo 01.01.2024 – 30.06.2024 si è provveduto a: 21) 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 (<i>doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero</i>). In specifico, ai fini della lotta all'evasione TARI, è obbligatorio il contraddittorio preventivo per le seguenti tipologie di atti: - avviso di accertamento per omessa/infedele denuncia TARI; i) - avviso di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo assolto; (1) 2. trasmettere a n. 8 Contribuenti richieste di chiarimenti circa l'occupazione/detenzione di immobili al fine di appurare l'eventuale omissione di dichiarazione di inizio occupazione; (2) 3. emettere n. 6 avvisi di accertamento in rettifica; (3) 4. emettere n. 3 schemi di accertamento esecutivo a titolo di contraddittorio preventivo per omesse/infedeli dichiarazioni; (4) 5. emettere un avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione a conclusione dell'instaurato procedimento di contraddittorio preventivo avviato a dicembre 2023; (5) 6. controllare gli omessi/parziali omessi versamenti anno d'imposta 2020 trasmessi via PEC ma non notificati nel corso del 2021 causa "<i>casella piena</i>" e nuovo invio ai Contribuenti dopo aver verificato l'attuale indirizzo PEC. Situazione al 31/12/2024 Nel secondo semestre 2024 è continuata l'attività avviata nel primo semestre e precisamente: - analisi delle risultanze dei sopralluoghi/controlli effettuati dall'istruttore tecnico del Servizio Tributi e verifica dei riscontri dei Contribuenti destinatari di lettere/questionario; • verifica degli omessi/parziali/tardivi versamenti TARI anno d'imposta 2023, propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento; • analisi di n. 60 immobili in termini di misurazione delle superfici, evoluzione storica delle variazioni catastali e delle proprietà nonché sotto il profilo degli interventi di natura edilizia, con conseguente aggiornamento della banca dati TARI; • esecuzione di sopralluoghi presso n. 8 Aziende con attività pre e post sopralluogo in termini di analisi catastali e degli interventi di natura edilizia, redazione verbale sopralluogo in condivisione con il Contribuente. Le attività sopra richiamate hanno implicato la rilevazione di posizioni sia di omessa denuncia taxa rifiuti

anni d'imposta dal 2018 al 2023 sia di omesso (*totale o parziale*) o tardivo versamento del tributo anno d'imposta 2023.

La predetta azione ha comportato l'emissione di n. 1.321 avvisi di accertamento TARI e di n. 165 ravvedimenti operosi lunghi (*derivanti da tardiva presentazione di dichiarazioni*), che ha generato un'entrata da recupero evasione TARI (*accertata contabilmente*) di € 359.711,47

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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

b) OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06.P.04.06	Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - Tarip	Applicazione TARIP entro il 2025 (salvo proroghe)	

i) OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
ii)			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
45	<i>Definizione sistema di tariffazione tributaria puntuale - TARIP</i>	<i>1</i> <i>rinvio</i> <i>al 2025</i>	<i>*Vedi</i> <i>Nota</i>
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

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	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												

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

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

--

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024 (in assenza di proroga)	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Informativa alla Giunta sulle novità che la TARIP apporterà relativamente sia alla gestione del servizio rifiuti sia alle implicazioni applicative del tributo stesso	100	scadenza	31/12/2024	0	*Vedi Nota

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 Nel corso del primo semestre 2024 è stata predisposta e sottoscritta la convenzione tra il Comune di Castenaso e il Gestore Hera avente per oggetto l'accesso alla banca dati TARI in modalità web service. Situazione al 31/12/2024 L'attività di approfondimento della normativa nazionale e regionale in materia di TARIP tributo e delle bozze dei Regolamenti predisposti dalle Associazioni ANCI e ANUTEL con la finalità di adeguarli alla realtà del Comune di Castenaso, nonché lo studio delle nuove tariffe binomie e degli istituti premiali sono da intendersi rinviati al triennio 2025-2027 in virtù delle seguenti considerazioni: 8) la misurazione puntuale dei rifiuti e il passaggio alla tariffa puntuale <u>saranno possibili solo a seguito della messa a regime delle modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti</u> previsto dal nuovo contratto sottoscritto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ("ATERSIR") in data 29 Dicembre 2021 per l'intero bacino territoriale di Bologna (<i>esclusi i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S.Giovanni in Persiceto e S.Agata Bolognese</i>) con il RTI costituito da Hera S.p.A. (<i>mandataria</i>), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile; - il Gestore ha l'obbligo di predisporre i sistemi di misurazione puntuale, mediante l'introduzione delle "tessere smeraldo", entro il 2026; - l'iter di passaggio ai cassonetti con calotta elettronica è stato posticipato a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023 e settembre/ottobre 2024 e se ne prevede l'avvio entro il 2026.

* CdG: si propone la Neutralizzazione dell'obiettivo con redistribuzione del peso sulle altre attività dell'U.O. poiché le cause che hanno portato al posticipo dello stesso sono totalmente dipendenti da fattori esterni.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06 P.04.87	Recupero Arretrato Riscossione Coattiva	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
46	<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>	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Entro il mese di giugno 2024 dicembre 2024, si provvederà ad iscrivere a ruolo coattivo i contribuenti morosi, oggetto di attività di accertamento IMU/TARI previo controllo/approfondimento: a. delle posizioni TARI conseguenti ad attività di accertamento per omessa dichiarazione e omesso/tardivo pagamento effettuata nel 2022 e nel 2023 b. delle posizioni IMU conseguenti ad attività di accertamento per omessa dichiarazione e omesso/tardivo pagamento effettuata nel 2023 Entro il 2024 si procederà all'emissione di avvisi di accertamento esecutivi ai soggetti risultanti morosi: - per il Cosap/CUP passi carrabili e/o aree pubbliche-ambulanti-posteggi isolati anni dal 2019 al 2023. - a cui erano stati inviati avvisi di Ravvedimento operoso lungo nel corso del 2020 e 2021 <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 a barrare con la X gli anni 2025/2026 della sezione "Tempi di attuazione"</i>			

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	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento emessi nel 2022 e 2023, relativamente alla TARI e limitatamente ai soggetti che non risultano aver effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online e/o dal sito di Poste Italiane ed inserimento in cityware - verifica, per le UND, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto							X	X	X	X	X	X
2	- Predisposizione delle stampe degli avvisi di accertamento emessi nel 2023, relativamente all'IMU e limitatamente ai soggetti che non hanno effettuato il pagamento - verifica dell'inserimento della data di notifica; nel caso negativo ricerca della stessa dai flussi inviati dalla ditta stampatrice e/o dalla banca dati cityware online e/o dal sito di Poste Italiane ed inserimento in cityware - verifica, per le UND, nella banca dati TELEMACO (CCIAA) se si tratta di società ancora attive - predisposizione dei ruoli coattivi da inviare ad ADER ed inserimento nel portale dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione	Previsto						X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto						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		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	° Ottenu to (si/no)
1			

2		
---	--	--

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

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	IMU: 03/09/2024 TARI: 28/11/2024	100%
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 (attività TARI rinviata al 2025 non essendo annualità in prescrizione e avendo richiesto maggior tempo di analisi l'attività di accertamento esecutivo COSAP/CUP)	50	scadenza	31/12/2024	13/12/2024	100%

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
Situazione al 30/06/2024 Nel corso del primo semestre 2024 sono state avviate le attività propedeutiche all'iscrizione a ruolo coattivo delle entrate accertate quali la registrazione delle date di notifica degli avvisi e la verifica dell'avvenuto pagamento o meno degli avvisi emessi.
Situazione al 31/12/2024 Le attività propedeutiche all'iscrizione a ruolo coattivo delle entrate accertate sono proseguite nel corso del

secondo semestre 2024 con la verifica dell'esistenza in vita delle persone fisiche e/o dell'attività ancora in essere per le persone giuridiche. Si è provveduto alla predisposizione del ruolo coattivo e all'invio del relativo flusso informatico ad AdER entro il 03/09/2024 con riferimento all'IMU ed entro il 28/11/2024 con riferimento alla TARI.

In merito all'azione accertativa COSAP/CUP, preme evidenziare l'avvenuta emissione degli avvisi di accertamento esecutivo, per le annualità "d'imposta" 2019/2023, entro il 13.12.2024.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI U.O. TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori Responsabile procedimento: Elettra Giosuè

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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.06 P.04.89	Recupero Arretrato D.Lgs 116/2020	Recupero Arretrato SI/NO	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
47	<i>D. Lgs. 116/2020 - abrogazione art 3 del Regolamento Comunale TARI – approfondimento posizione contributiva UND che fino al 2020 usufruivano di esenzione per produzione di rifiuti non assimilabili agli urbani per quantità</i>	7	0%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
Il DLgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, apportando modifiche al DLgs. n. 152/2006 (codice ambientale) ha comportato la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove classificazioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale. A partire dal 1° gennaio 2021, infatti è stato modificato il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il termine “assimilato” viene eliminato per dare posto ai “rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”, individuati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies, parte IV del Codice Ambientale. La nuova definizione di rifiuti urbani viene riportata alla nuova lettera b-ter dell'articolo 183 ed è entrata in vigore assieme agli allegati L-quater e L-quinqies a partire dal 1° gennaio 2021. Fino al 31/12/2020 i locali delle UND in cui venivano prodotti rifiuti urbani che per quantità venivano assimilati agli speciali, erano esentati dalla TARI; con le modifiche apportate dal D.Lgs sopra citato ciò non è più possibile (nel Comune di Castenaso le ditte esentate totalmente o parzialmente sono n. 3). Si dovrà pertanto: a. verificare con l'Ufficio ambiente, limitatamente alle società che usufruiscono di qs tipologia di esenzione:			

- la quantità di rifiuti prodotti dalle stesse
- ripercussioni in termini di costo per il Comune a seguito dello svolgimento del servizio e raccolta dei rifiuti da parte di HERA
- b. comunicare alle società la modifica legislativa e
 - le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- oppure
- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 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	-- Invio di comunicazioni alle Società nelle quali evidenziare - le conseguenze a titolo di TARI dovuta, con eventuale riduzione della stessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.	Previsto		X	X	X	X								
	- la possibilità di uscita dal servizio pubblico di raccolta ed il pagamento della sola parte variabile della TARI - determinazione per il 2021/2022/2023 dell'importo dovuto	Ottenuto													

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azioni	Ottenuto (si/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 30/11/2024 31/12/2024		rinvio al 2025

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

Si ritiene di dover modificare la scadenza dell'indicatore di risultato passando da 31.05.2024 a 30.11.2024 in considerazione dei rallentamenti conseguenti all'emergere di ulteriori priorità quali:

- l'approfondimento del contenuto del D.Lgs 30.12.2023 n. 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 (*doppi atti da trasmettere ai contribuenti per le attività di recupero*);
- un controllo propedeutico all'estrazione del ruolo ordinario TARI 2024 più puntuale e massiccio in considerazione del passaggio alla versione WEB del modulo TRIBUTI (*da Citytax a Cwol*).

Situazione al 30/10/2024: si ritiene di dover modificare ulteriormente la scadenza dell'indicatore di risultato passando da 30.11.2024 a 31.12.2024 in correlazione alla necessità di attivare la Convenzione fra i Comuni di Casalecchio di Reno, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Valsamoggia, Sasso Marconi, Zola Predosa e Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e Unione dei Comuni Savena Idice, per la gestione sovracomunale delle procedure di affidamento, a mezzo gara, del servizio delle pubbliche affissioni e dell'installazione, gestione, manutenzione e controllo dei relativi impianti, del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale sulle esposizioni pubblicitarie e sulle pubbliche affissioni, nonché sull'occupazione di suolo pubblico quando previsto nel bando di gara, dell'accertamento e riscossione coattiva dei previgenti tributi (*ICP/DPA*) e controllo/verifiche sul territorio. Infatti, tale attività, pur essendo nota in termini di scadenza (*31/12/2024*), ha comportato un impegno maggiore rispetto al previsto in virtù delle implicazioni di cui al Dlgs.n. 36/2023 (*Codice dei contratti*), nuovo nella sua applicazione.

Situazione al 31/12/2024

L'obiettivo è da intendersi rinviato al 2025 in ragione dell'ulteriore appesantimento/prolungamento dell'attività propedeutica alla predisposizione della documentazione obbligatoria per l'avvio della gara sovracomunale summenzionata. Ciò in conseguenza della particolare complessità della procedura in esame, che discende anche dall'applicazione ex novo delle recenti disposizioni in materia di contratti pubblici e che ha reso necessaria, tra l'altro, una proroga tecnica del servizio.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI	Responsabile gestore: Monica Bonori	20	100%
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	GESTIONE ORDINARIA TARI- azione di mantenimento – al fine di ridurre i tempi di riscossione, si prevede, a seguito della modifica dell'art. 33 del vigente Regolamento TARI un'azione di accertamento degli omessi e parziali omessi versamenti dei contribuenti inadempienti TARI 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 (vedi note)	10/05/2024 (vedi note)	40
2	GESTIONE DEI RIMBORSI (per tributi, canoni patrimoniali) - azione di mantenimento - si procede alla determinazione del dovuto (a seguito del controllo dell'intera posizione tributaria o creditoria in generale) e alla successiva predisposizione dell'atto di impegno di spesa nonché degli avvisi di rimborso tributario, secondo i tempi di legge e in un'ottica di economicità degli atti.	2024	N. istanze di rimborso controllate nell'anno/ N. istanze di rimborso ricevute nell'anno	5	%	> 30%		>30%	5 rimborsi (vedi note)	TARI: Istanze ricevute n. 19; controllate n. 15 IMU: Istanze ricevute n. 13; controllate n. 9 (CdG)	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
										75%)	
3	GESTIONE COSAP e CANONE UNICO -PASSI CARRAI/AREE PUBBLICHE E AREE DESTINATE A MERCATI E POSTEGGI ISOLATI - azione di mantenimento 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. Negli anni successivi, ad eccezione del 2024, si intende realizzare la predisposizione delle liste di carico CANONE UNICO - per i passi carrai e	2024	Predisposizione liste di carico CANONE UNICO - per i passi carrai e per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati anno 2023 e invio avvisi di pagamento	10	Scadenza	28/02		28/02/2024	28/02/2024 (vedi note)		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
	per le aree pubbliche e aree destinate a mercati e posteggi isolati entro il 15.12 dell'anno precedente l'annualità di imposizione. L'invio degli avvisi di pagamento é previsto nel mese di dicembre										
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		L'attività si è conclusa con l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo tra il 25 e il 30/09/2024	10
5	APPLICAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - 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	2024	Risposta espressa a tutte le istanze di autotutela (% n. istanze con risposta ivi compresa la forma "controdeduzioni")	25	%	100%		100%		100% (vedi nota)	25

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
	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 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. 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										

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
	dell'istruttoria condotta dal Responsabile U.O. Tributi. La proposta di deliberazione verrà portata all'esame della Giunta entro il 2024										
6	SVILUPPO DIGITALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI: installazione e normalizzazione dell'uso del nuovo portale e attività di trasmissione documenti on-line. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA– indicatore: Mantenimento sistema di invio on-line documenti tributari (SI/NO) – Mantenimento Portale tributario (SI/NO) – Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO) <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>		Comunicazione on-line avvisi di pagamento TARI/COSAP	5	SI/NO	SI		SI	SI		5
7	GESTIONE ORDINARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO: a) Amministrazione dei rapporti con i Gestori delle strutture ricettive. b) Verifica del corretto assolvimento degli obblighi di natura amministrativa, contabile e tributaria da parte del gestore della struttura ricettiva e contabilizzazione dell'imposta..c) Offerta ai Gestori della possibilità di effettuare i pagamenti del dovuto tributario tramite il servizio PAGO PA ovvero il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. M.01.05.P.04.08 OBIETTIVO OPERATIVO		Contabilizzazione tempestiva del tributo ==> regolarizzazione provvisori entro un n° medio annuo di giorni inferiore o uguale Riversamenti IdS tramite Pago Pa	5	N. medio (SI/NO)	≤ 15 SI		≤ 15 SI	In ritardo, causa problematiche scaturenti dal nuovo programma gestionale della contabilità	* vedi nota SI > 50% (su 29 strutture ricettive n. 19 strutture	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
	Portale tributario, invio on-line documenti tributari, Servizio PagoPA – INDICATORE Attivazione Servizio PagoPA (SI/NO)								< 50%	<i>hanno pagato con modalità Pagopa)</i>	
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	Nel periodo tra il 29/04/2024 e il 10/05/2024 sono stati emessi n. 870 avvisi bonari TARI tramite PEC; in data 29/04/2024 sono stati emessi n. 1.046 avvisi bonari tramite mail e tra il 23 e il 24/04/2024 sono stati inviati alla tipografia i pdf relativi a n. 5.898 avvisi bonari cartacei, per l'imbustamento/postalizzazione. A seguito dell'emissione del ruolo TARI è stata gestita l'attività derivante dalle istanze dei contribuenti (<i>inviato tramite mail/pec</i>); ciò ha comportato il ricalcolo, a seguito di cessazioni e/o variazioni, di n. 274 posizioni. Occorre altresì aggiungere le risposte a richieste di informazioni telefoniche e gli appuntamenti in presenza (<i>n. 30</i>). Nel corso del secondo semestre 2024, relativamente al ruolo TARI 2024, si è provveduto: - al calcolo dei ravvedimenti operosi nel caso in cui i Contribuenti abbiano contattato l'Ufficio Tributi per comunicare il mancato pagamento della/delle rate scadute e la volontà di ravvedersi; - al ricalcolo del dovuto, a richiesta del Contribuente, in caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno. Nel corso del secondo semestre 2024 è stata altresì svolta l'attività di controllo degli omessi/parziali omessi/tardivi versamenti TARI 2023, che si è conclusa con l'emissione degli avvisi di accertamento esecutivo in data 18/10/2024.
2	Nel corso del primo semestre 2024 si è provveduto all'emissione di n. 5 avvisi di rimborso IMU.
3	In data 27/02/2024 è stato inviato alla tipografia il flusso di n. 827 avvisi bonari CUP - passi carrai, per la stampa, imbustamento e postalizzazione Il 28/02/2024 sono stati inviati direttamente dal gestionale Cwol n. 357 avvisi bonari-passi carrabili tramite pec e n. 141 tramite mail. In pari data sono stati emessi n. 40 avvisi bonari CUP - occupazione spazi ed aree pubbliche relativi al mercato/posteggi isolati e n. 12 relativi ad aree pubbliche.
5	La sottoposizione alla Giunta della proposta deliberativa in materia di autotutela deve intendersi rinviata al 2025 stante l'emergere di altre priorità legate alla "gara sovracomunale CUP" e la non incidenza sul raggiungimento del risultato della presentazione da parte del Comune delle controdeduzioni sia in CGT di primo grado (<i>n. 1</i>) sia in CGT di II° grado (<i>n. 2</i>)
6	Come indicato nelle schede 1 e 3, gli avvisi bonari sono stati inviati via mail e pec ai soggetti che hanno prodotto debita istanza fornendo all'U.O. Tributi gli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata di riferimento.
7	Nel corso del primo semestre 2024 i provvisori sono stati regolarizzati in un tempo medio superiore a quello previsto anche in conseguenza delle problematiche derivanti dal doppio cambio, nel corso di un semestre, del software gestionale di contabilità. <i>* Nota del CdG: il ritardo medio ponderato accumulato dall'U.O. (50,74 gg) è da attribuirsi principalmente alla situazione informatica summenzionata. Pertanto, essendo il ritardo imputabile a fattori esterni all'U.O. e non foriero di conseguenze negative per l'Ente, si propone la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 .</i>

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
1401	tributi	140100	Nr denunce inizio occupazione Tari pervenute	N.382	N. 399	N. 481	N. 422	N. 477	N. 570	N. 522	N. 373
1401	tributi	140101	Nr denunce variazione Tares/Tari pervenute	N.127	N. 125	N. 110	N. 77	N.153	N. 133	N. 98	N. 64
1401	tributi	140102	Nr denunce cancellazione Tarsu/Tares/Tari pervenute	N.257	N. 272	N. 318	N. 208	N. 266	N. 285	N. 252	N. 205
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	N. 7936 contribuenti per n. 12.500 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 della dichiarazione, n. 45 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 307 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017 (INVIO PEC)e TARI 2015 e	n.547 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 195 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017 (INVIO	Emessi n.999 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 94 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 81 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 821 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2017 (INVIO	Emessi n.828 avvisi di accertamento TARES/TARI di cui n. 75 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione, n. 164 ravvedimenti operosi per tardiva presentazione della dichiarazione e n. 587 avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento TARI 2019 +n.2 avvisi di	Emessi n. 1281 avvisi di accertamento TARI di cui n. -610 x omessa denuncia TARI AI 2015/2020; -600 x omesso /parziale versamento TARI AI 2020; -71 Ravvedimenti operosi;	Emessi n.806 avvisi di accertamento TARI di cui n. 701 x omessa/ infedele presentazione della dichiarazione e omesso/parziale e omesso e/o tardivo versamento TARI anno imposta 2021, n. 105 ravvedimenti operosi lunghi per tardiva presentazione della dichiarazione	nel corso del 2023, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione sia di "posizioni di omessa denuncia taxa rifiuti" A.I. dal 2017 al 2022 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2022,	nel corso del 2024, l'attività di controllo si è concentrata sulla rilevazione di "posizioni di omessa/tardi va denuncia taxa rifiuti" A.I. dal 2018 al 2023 sia di omesso (totale o parziale) e tardivo versamento del tributo A.I. 2023, comportando l'emissione

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
				2016 (INVIO PEC)e 2015 (INVIO CARTACEO)	CARTACEO+MAILS)	CARTACEO+MAILS)e 2018 (INVIO CARTACEO+MAILS+PEC) +n.3 avvisi di liquidazione per soggetti in fallimento	accertamento per omessa denuncia per soggetti in fallimento			comportando l'emissione di n. 896 avvisi di accertamento e di n. 264 ravvedimenti operosi	di n. 1.321 avvisi di accertamento e di n. 165 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 evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2013/2014/2015/2016	Nell'anno 2018, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	322 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per TARES/TAR I ordinaria anni d'imposta 2015 e 2016+2017p ec e n. 22 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2017	0	Nell'anno 2021, non essendoci atti a pena di decadenza, non si e' proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo coattivo	444 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per TARI ordinaria anni d'imposta 2017 /2018 cartaceo e 2018 pec e n. 85 anagrafiche per iscrizioni recupero evasione TARSU/TARES/TARI attività svolta negli anni 2018 e 2019	645 iscrizioni/anagrafiche a ruolo coattivo per avvisi parziali/omessi versamenti anni d'imposta 2019 /2020 e per avvisi per omessa dichiarazione e attività svolta negli anni 2020 e 2021	580 iscrizioni/ana grafiche a ruolo coattivo per avvisi parziali/omessi versamenti anni d'imposta 2020 /2021/2022 e per avvisi per omessa dichiarazione attività svolta negli anni 2022 e 2023
1401	tributi	140106	Nr domande di rimborso/compensazione Tarsu/TARI 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	n. 68 di cui 4 compensazioni da

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
											istanze e n. 45 rilevate a seguito di controlli eseguiti successivamente a mail inviate da contribuenti
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 (rispetto al passato ci sono molti più quadri perché vengono inseriti anche i BCNC)	n. 59 dichiarazioni IMU pervenute	n.57
1401	tributi	140108	Nr contratti locazione/comodato/autocert. pervenute	n. 162 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 97 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 134 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 105 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 113 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 101 autocertificazioni così suddivise: n. 25	n. 75 autocertificazioni così suddivise: n.	n. 81 autocertificazioni così suddivise: n.

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
				34 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 126 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	16 comodato gratuito; n. 2 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 78 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato.	21 comodato gratuito; n. 1 per immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione; n. 1 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone libero; n. 108 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 3 per immobili ad uso abitativo non arredati	25 comodato gratuito; n. 79 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; n. 1 dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato	21 comodato gratuito; n. 90 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato; dichiarazione assegnazione casa a coniuge separato	comodato gratuito; n. 76 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;	21 comodato gratuito; n. 54 per immobili ad uso abitativo concessi in locazione a canone concordato;	12 comodato gratuito; n.69 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	n. 30
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	n. 0 ravvedimento IMU
1401	tributi	140111	Nr accertamenti ICI/IMU emessi	108	n. 189	222	240	732	n. 503	n. 330	n. 508
1401	tributi	140112	Nr iscrizioni a ruolo coattivo ICI/IMU	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 2014/2015/201)	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. 125 contribuenti corrispondenti a 437 avvisi TASI (per avvisi emessi nell'anno 2019)	n. 2180 contribuenti corrispondenti a 437 avvisi TASI (per avvisi emessi negli anni 2020/2021/2022)	n.64 contribuenti corrispondenti a 139 avvisi IMU (per avvisi notificati negli anni 2023/2024)

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
					6/2017)			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)			
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	n. 15 di cui n. 2 compensazioni
1401	tributi	140115	Nr pratiche di fallimento/crisi di sovraindebitamento pervenute	6		3	0	1	3	0	0
1401	tributi	140116	Nr insinuazioni/crisi di sovraindebitamento al passivo presentate	4		9	0	2 (1 fallimento e 1 crisi di sovraindebitamento)	0	0	2 di cui una crisi di sovraindebitamento e 1 liquidazione giudiziale
1401	tributi	140117	Nr regolarizzazioni contabili provvisori di entrata (ICI, TARSU, TOSAP, IMP PUBBL e cimitero)	+338 tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli	1.485= 373 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con	1.456= 171 I.M.U scaricati da SIATEL. + 41 TASI scaricati da SIATEL +7 violazioni	1.456= 186 I.M.U scaricati da SIATEL. + 139 TASI scaricati da SIATEL +22 violazioni	1.456= 196 I.M.U scaricati da SIATEL. +388 accertamenti IMU+ 47 rateazioni	=1047 (199 I.M.U scaricati da SIATEL. + 38 violazioni IMU anno 2019/2020/2021 (rateazioni) +	=857; la forte riduzione è dovuta alla modalità di pagamento della TARI (ordinaria e	=430 ; la forte riduzione è dovuta alla modalità di pagamento della TARI (ordinaria e

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
				equitalia+ 228 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI + 40 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 5 pos COSAP + 19 Provvisori COSAP + 1103 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+ 158 I.M.U. + 36TASI +84 violazioni I.C.I./IMU anno 2016 + 4 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 70 ruoli coattivi ICI/IMU	ruoli equitalia+ 281 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 137 Provvisori agenzia Cosap +20 Tari/Cosap Tesoreria + 7 tari/Cosap POS +28 bollettini /bonifici TARSU per recupero evasione + 175 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+ 166 I.M.U. + 41 TASI +116 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 + 62 violazioni I.C.I./IMU anno 2018 + 2 violazioni I.C.I. anno 2015 + 77 ruoli coattivi ICI/IMU	ICI/IMU anno 2016 (rateazioni) + 18 violazioni I.C.I./IMU anno 2017 (rateazioni) + 66 violazioni I.M.U. anno 2018 + 101 violazioni I.M.U. anno 2019 +76 ruoli coattivi ICI/IMU 388 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli equitalia+ 264 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 140 Provvisori agenzia Cosap + 151 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+2 1 pos recupero evasione Tari 12 regolarizzazio ni contabili ICP DPA	IMU anno 2018 (rateazioni) + 149 violazioni IMU anno 2019 + 25 violazioni I.M.U. anno 2020 +41 ruoli coattivi ICI 213 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli equitalia+ 237 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 164 Provvisori agenzia Cosap + 3 bollettini/bonifici icipostali Cosap/tosap+2 pos recupero evasione Tari/IMU	IMU + 14 contributi/trasferimenti statali e riversamenti somme di ns competenza da parte di altri Comuni +14 ruoli coattivi ICI/IMU 23 TASI scaricati da SIATEL 43 n. ruoli coattivi tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares//tos ap riscossi con ruoli equitalia 237 Provvisori TARI ordinaria, Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI (F24), TARI SCUOLE e 2 BONIFICI 129 Provvisori Cosap (F24) comprensivi di 2 trasferimenti compensativi COVID attività turistiche 12 regolarizzazio ni Canone	128 violazioni IMU anno 2021 + 109 violazioni I.M.U. anno 2022 + 13 violazioni TASI scaricati da SIATEL + 65 ruoli coattivi ICI/IMU 49 (n. ruoli coattivi) tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tosa p riscossi con ruoli coattivi+ 220 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI AGENZIA+ 98 Provvisori agenzia Cosap; N.12 mensilità CUP (ex imposta di pubblicità e dpa); n. 107 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 2021 e primi tre trimestri 2022); n. 9 provvisori da dipartimento affari interni e/o risorse	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 2022/2023 + 12 ruoli coattivi ICI/IMU+ 5 trasferimenti/contributi statali (4 x IMU e 1 x	seguito di attività di accertamento) nonché del pagamento IMU derivante da 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/tasi: 137 scaricati da SIATEL. + 26 rateazioni x violazioni IMU e per attività di accertamento svolta negli anni 2023/2024 + 14 ruoli coattivi ICI/IMU+5 trasferimenti/c

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
								Unico – esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni 44 provvisori imposta di soggiorno (n. 7 f24, n. 24 bonifici, e n. 13 pagopa)	umane per trasferimento IMU e/o compensazioni IMU/esenzione TASI, TARI scuole	TASI) TARI/ COSAP/ CUP: (26 n. ruoli coattivi tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tos ap/cosapi+ 258 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARES/TARI, nonché COSAP scaricati da SIATEL+ 16 bonifici x avvisi accertamento TARI e rimborsi da parte dei Comuni e cosap) ; CUP ex imposta di pubblicità e dpa- (N.12 mensilità); IMPOSTA DI SOGGIORNO O:n. 80 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 202 e primi tre trimestri	ontributi statali (4 x IMU e 1 x TASI) TARI/ COSAP/CUP: (15 n. ruoli coattivi tarsu/tares/tari e recupero evasione tarsu/tares/tosa p/cosapi+ 138 Provvisori TARI e Recupero Evasione TARSU/TARE S/TARI, nonché COSAP scaricati da SIATEL+ 9 bonifici x avvisi accertamento TARI e rimborsi da parte dei Comuni e cosap) ; CUP componente pubblicità e dpa (N.12 mensilità); IMPOSTA DI SOGGIORNO O:n. 74 provvisori per imposta di soggiorno (IV trim 2023 e primi tre trimestri

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
										2022);	2024);
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 IMU); n. 5 in Cassazione (relativi a 3 contribuenti avverso sentenze CTR favorevoli al Comune	1	n.3 in CGT di I grado (avverso 2 avvisi di accertamento IMU e 1 avviso di accertamento TARI) di 1 grado	n. 4 di cui 2 in CGT I grado e 2 in CGT II grado
1401	tributi	140122	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI (COMPRESI GLI ACCERTAMENTI ADESIONE e CON la mediazione/reclamo)	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 avvisi di accertamento o IMU emessi nel 2020	n. 35 istanze riesame accertamenti di cui 5 IMU e n. 30 TARI; n. 3 reclamo ricorso di cui solo 1 si è trasformato in ricorso (gli altri 2, relativi ad 1 soggetto passivo, non ha proseguito l'iter del	n. 2 reclami ricorsi avverso avvisi di accertamento IMU che non sono sfociati in ricorsi innanzi alla CGT	N. 3 istanze di riesame ravvedimenti operosi lunghi TARI; N. 42 istanze di riesame avvisi di accertamento per omesso/partial omesso versamento TARI,

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
											omesse/infedeli dichiarazioni TARI (per attività svolte negli anni 2023/2024) N. 11 istanze di riesame su Avvisi accertamento IMU(per attività svolte nel 2023/2024 ;
1401	tributi	140123	Nr istanze riesame accertamenti ICI/IMU/TARES/TARI accolte GLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE e la mediazione/reclamo)	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	n. 8 avvisi TARI annullati e n. 6 accertamenti con adesione accolti limitatamente al cumulo	n. 12 accertamenti con adesione relativi ad avvisi di accertamento IMU Fotovoltaici e aree edificabili	Con riferimento alle istanze di autotutela di avvisi emessi nel 2020, l'ente ha provveduto a rettificare	n. 25 avvisi annullati/rettificati di cui 5 imu rettificati e 20 tari annullati in quanto pagati erroneamente a Comuni	n 11 avvisi di accertamento TARI rettificati a seguito istanze dei contribuenti	IMU: 4 accolte; 1 accolta parzialmente; 1 non accolta (le altre sono state oggetto di approfondi

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
					procederà in CTP; n. 4 accertamenti con adesione conclusi; per 4 avvisi TARI visto che il termine per la risposta scade a marzo 2019 e che c'è la necessità di un sopralluogo da parte dell'ufficio ambiente/PM, si provvederà nel 2019	giuridico; non è stato accolto con riferimento al ricalcolo della base imponibile	(4 contribuenti di cui 3 comproprietari). 6 sono stati accolti limitatamente al cumulo giuridico; x n.2 è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi del Ravvedimento operoso e n. 4 sono stati accolti con riferimento al ricalcolo della base imponibile	n. 6 avvisi , confermati e 3 . Relativamente agli atti emessi nel 2021 si è provveduto a 3 conferme e 1 annullamento	diversi (errore di codice Comune)		mento nel corso del 2025; TARI: 40 accolte, 2 non accolte

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	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	Entro il 31/12/2024, predisposte 1 controdeduzione in CGT di 1 grado; 1 appello principale e 1 controdeduzione alla CGT di II grado

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Monica Bonori	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Elettra Giosuè	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Daniela Bianchi	Istruttore amministrativo
Elisa Galli	Istruttore amministrativo
Giuseppe Paiano	Istruttore tecnico
Francesca Badalucco	Istruttore amministrativo

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



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

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

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile procedimento: Serena Rimondini

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

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

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.04.19.P.07.22	Realizzazione edificio nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini	Completamento dell'edificio entro il 2025	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
49	Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di Primo Grado "G. Gozzadini" (obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")	10	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

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

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

La ditta nel mese di dicembre 2021 ha abbandonato il cantiere, pertanto dopo ripetuti solleciti e inviti, si è determinato di procedere alla risoluzione del contratto con affidamento alla seconda classificata, con conseguente rallentamento delle tempistiche originariamente pianificate.

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.

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.

Da cronoprogramma, i lavori si concluderanno nella primavera 2025.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2024	X 2025	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

Attività da compiere: ANNO 2024															
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Redazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante	Previsto								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	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	no
2	U.O. Ragioneria	Emissione mandati di pagamento e richiesta erogazione mutuo	no

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Silvia Malaguti, Luca Capitani	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani, Elisa Bertani, 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	20 25	27	100%
2	Redazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante	20	quantità	1	SI	100%

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
2010024302/10	Realizzazione nuova scuola media			

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 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. Situazione al 31/12/2024 l'anno 2024 ha visto un sostanziale stallo dei lavori di costruzione della nuova scuola media, questo è dovuto al fatto che ci si è concentrati particolarmente sulla redazione dell'accordo bonario volto al superamento delle riserve che l'appaltatore ha iscritto sui registri di contabilità degli stati di avanzamento lavori che sono stati emessi dalla direzione lavori; è in corso inoltre lo studio e la redazione di una seconda modifica contrattuale volta al superamento di alcune criticità emerse. E' tuttora in corso un'attività di costante confronto tra le parti per addivenire quanto prima alla sottoscrizione dell'accordo bonario succitato oltre all'approvazione della seconda modifica contrattuale.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Nr.	PROGRAMMA
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	<i>Demolizione e Ricostruzione Asilo nido “Piccolo Blu” (obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i> <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i> <i>Missione 4: istruzione e ricerca</i> <i>Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università</i> <i>Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia</i>	12	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

L'Amministrazione comunale di Castenaso si era data da tempo l'obiettivo della costruzione di un edificio per ospitare il nuovo Asilo nido Piccolo Blu (DETERMINAZIONE N. 519/2017), pertanto, a seguito della valutazione di diverse ipotesi d'intervento è stata individuata la soluzione di realizzare un nuovo asilo nido, con successiva demolizione del nido esistente; il nuovo edificio verrà costruito in un'area attualmente libera (particelle 55 e 705) adiacente al nido esistente in modo tale da non interferire col funzionamento della scuola durante il cantiere. Il nido esistente verrà poi demolito una volta entrata in funzione la nuova struttura, evitando l'interruzione del servizio quale

elemento dirimente della proposta.

L'area di intervento è situata a nord di Castenaso, tra via A. Gramsci e via G. Amendola. Una parte dell'area è attualmente occupata dal nido d'infanzia "Piccolo Blu" mentre il resto è occupato da un'area verde pubblica.

La nuova scuola sarà progettata e realizzata secondo i criteri:

22) Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico

23) 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2024	X 2025	X 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	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	SI
2	Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi	Attività di programmazione e bilancio	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Serena Rimondini, Manuel Franchi, Benedetta Scalise, Stefano Grossi, Cosetta Zarri.	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Luca Capitani	

Martina Masi, Raffaella Casu
Monica Bonori, Annalisa Bergami

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Verbale di visita in cantiere	50	Verbale di cantiere	10	66	100%
2	Approvazione SAL (stato avanzamento lavori)	50	Atti di approvazione SAL	$\frac{2}{1}$	0	vedi note

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di 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 (t. 100)	Unità di 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 RILEVANTE IVA E/4024215	€ 302.400,00	€ 0,00	€ 0,00
2010030102/66	PNRR - M4C1 Inv.1.1	€ 3.024.000,00	€ 0,00	€ 0,00

e 67	Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU E/ 4024209			
2060021573/76	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE : PROGETTAZIONE E ALTRI INC. PROF. E/4714510	€ 3.164,07	€ 0,00	€ 0,00
2060021573/77	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO "PICCOLO BLU" INC. PROF - IVA	€ 4.626,04	€ 0,00	€ 0,00
2010030102/68	PNRR - M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU-IVA AAI	€ 623.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2010030102/69	PNRR - M4C1 Inv.1.1 Interventi per resilienza e valorizzazione del territorio CUP E91B21012460006 -IVA-NUOVO NIDO PICCOLO BLU-IVA AAD	€ 365.732,00	€ 0,00	€ 0,00

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

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.

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

Situazione al 31/12/2024

Al termine dell'anno 2024 i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido "Piccolo Blu" risultano in corso di esecuzione senza particolari criticità da evidenziare. Si sottolinea che, nel corso dell'anno 2024 non è stato emesso nessun SAL (stato di avanzamento lavori) in quanto la D.L ha ritenuto di posticipare l'emissione dello stato di avanzamento lavori al termine della realizzazione delle strutture lignee. La fornitura del legno è stata commissionata dall'impresa a ottobre (il 31.10.2024 è stata fatta la riunione con il fornitore del legno) ma la consegna in cantiere è avvenuta effettivamente il 21.02.2025. Pertanto l'indicatore n. 2 riguardante il SAL va ritenuto neutralizzato in quanto non dipendente dalla nostra volontà il non raggiungimento.

Rispetto all'aspetto finanziario, l'opera complessiva presenta un quadro economico che ammonta ad € 4.323.522,11 finanziati per € 3.024.000,00 con contributo PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per € 302.400,00 dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili e concesso per garantire l'avvio delle opere in un'epoca in cui i prezziari regionali hanno subito continui e cospicui aumenti, ed € 997.122,11 mediante

l'utilizzo di risorse proprie dell'Ente.

Le risorse sono state interamente accertate in entrata e al 31.12.2024 sono stati incassati da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito € 907.200,00;

Dal punto di vista della spesa, le risorse corrisposte al 31.12.2024 ammontano ad € 579.208,64.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA E PATRIMONIO U.O. Lavori Pubblici e Manutenzioni	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Serena Rimondini

Nr.	MISSIONE
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Nr.	PROGRAMMA
01	Sport e tempo libero

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

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.06.25	Miglioramento fruibilità e gestione impianti sportivi comunali	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.
51	<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> <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione urbana"</i>	12	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

In applicazione della L. n. 160/2019, art. 1 comma 42. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2021 è stato pubblicato un avviso per l'Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Di seguito le tipologie d'intervento ammissibili:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o

totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
 b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
 ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
 c) mobilità sostenibile.

Il Comune di Castenaso ha presentato una candidatura per l'intervento "PISTA CICLABILE MARANO E IMPIANTO DI ATLETICA, VIA DELLO SPORT, INTERVENTO COORDINATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE CON RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI OUTDOOR" ed è stato ottenuto il finanziamento dell'opera con Decreto del 4.04.2022.

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	☒ 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	SAL (Stato Avanzamento Lavori)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto								X				X
2	Sopralluoghi in cantiere	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 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.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Luca Capitani, Monica Bonori, Annalisa Bergami.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Determina di Approvazione SAL	25	Atto	1	2	100%
2	Sopralluoghi in cantiere	50	N. di visite	5	63	100%
3	Pagamento di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024	25	Atto di Liquidazione	1	Liq. n.424 del 21/08/24	100%

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Collaudo dell'opera	100	Atto di approvazione del certificato di collaudo	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
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 : progettazione e altri	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00

	inc. prof. E/4714510			
--	----------------------	--	--	--

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 30/06/2024**

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.

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.

Nota del CdG: l'obiettivo si svilupperà nella seconda metà dell'anno

Situazione al 31/12/2024

nel corso dell'anno 2024 i lavori si sono svolti regolarmente e a fine anno l'intervento risulta in fase conclusiva, sono state svolte regolarmente le visite in cantiere ed è stato possibile procedere con la redazione di n. 2 stati di avanzamento dei lavori.

Rispetto all'aspetto finanziario, l'opera complessiva presenta un quadro economico che ammonta ad € 1.834.000,00 finanziati per € 1.600.000,00 con contributo PNRR del Ministero dell'Interno, per € 160.000,00 dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili e concesso per garantire l'avvio delle opere in un'epoca in cui i prezzi regionali hanno subito continui e cospicui aumenti, ed € 74.000,00 mediante l'utilizzo di risorse proprie dell'Ente.

Le risorse sono state interamente accertate in entrata e al 31.12.2024 sono stati incassati da parte del Ministero dell'Interno € 480.000,00;

Dal punto di vista della spesa, le risorse corrisposte al 31.12.2024 ammontano ad € 965.087,12.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	20	100%
U.O. Lavori Pubblici e manutenzioni	Responsabile procedimento: Serena Rimondini		
MISSIONE - 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		

SCHEMA 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%	100%	33
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%	100%	33
1c	Mantenimento degli attuali livelli di risposta alle richieste/segnalazioni pervenute da parte degli utenti, delle società sportive, delle scuole, degli altri uffici comunali e per manifestazioni in genere	Tutto l'anno	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute da altri a mezzo MAIL, fax, lettera o segnalazione diretta VARIE	34	%	88.00%		88,00 %	95%	97%	34
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi												

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 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 SEGNALAZIONI URP	248/253 (98%)	534/534	597/613	826/613	615/623	435/425	200/215	400/410	328/328
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160317	Segnalazioni evase SCUOLE/TOT SEGNALAZIONI SCUOLE	336/336	303/303	262/262	199/262	291/299	510/498	210/212	480/500	628/628
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160318	Segnalazioni evase VARIE/TOT SEGNALAZIONI VARIE	333/333	341/341	280/280	264/280	308/332	418/416	369/369	380/395	170/165
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160305	Numero di progetti approvati	5	6	5	7	9	5	5	5	8
1603	Ufficio	160306	Numero di consegne	2	13	6	6	9	3	4	5	

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
	Progettazione / direzione lavori/manutenzioni		lavori									6
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160304	Numero di stati di avanzamento e stati finali approvati	2	3	3	6	5	1	11	10	11
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160303	Numero di direzione lavori (interne e esterne)	2	13	27	26	15	2	5	10	12
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160301	Numero di affidamenti di lavori	28	36	22	24	11	15	23	20	18
1603	Ufficio Progettazione / direzione lavori/manutenzioni	160300	Numero di appalti di servizi	25	22	31	19	24	10	47	15	14
1603	Ufficio Progettazione /	160315	Numero di appalti di fornitura di beni	11	26	14	12	17	9	16	10	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	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		3.366

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Serena Rimondini	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Manuel Franchi	Istruttore tecnico
Benedetta Scalisi	Istruttore tecnico
Stefano Grossi	Capo operaio
Cosetta Zarri	Capo operaio Assente dal 15.9.2024
Gianluca Masetti (fino al 25/08/2024)	Operaio manutentore
Leonardo Cervellati	Operaio manutentore / Necroforo

Menin Andrea	Operaio manutentore
Davide Cavalli	Operaio manutentore
Quadrelli Fabio	Operaio manutentore
Vitali Fabrizio	Operaio manutentore / Necroforo
Simoni Denny	Operaio manutentore / Necroforo
Zita Giorgio	Operaio manutentore

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA – PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Deborah Cavina

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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.08.31.P.01.44	Formazione e approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali (PUG)	Approvazione PUG (Piano Urbanistico Generale)	

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO			
■ Nr.	■ Denominazione	Peso	% attuaz.
53	Formazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	20	100%
■ Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO			
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	☒ 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	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						X	X	X	X	X	X	X
3	Affidamento incarico archeologo per aggiornamento carta archeologica e creazione della carta di potenzialità archeologica	Previsto									X	X		
		Ottenuto										X		
4	Attività finalizzate alla formulazione dell'Accordo Territoriale per ambiti	Previsto										X	X	X

Attività da compiere: ANNO 2024														
	produttivi sovracomunali con Città Metropolitana e i comuni di Budrio e Castenaso	Ottenuto											X	X
3	Attività successive all'assunzione della proposta (deposito, trasmissione per pareri, ...)	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	Assunzione della proposta in Giunta	Previsto	X	X	X	X								
		Ottenuto												
1 2	Attività successive all'assunzione della proposta (deposito e pubblicazione, trasmissione per pareri, presentazione pubblica ...)	Previsto	X	X			X	X	X					
		Ottenuto												
1 2 3	Esame delle osservazioni presentate	Previsto	X	X	X	X				X	X	X	X	
		Ottenuto												
2 3 4	Adozione del Piano in Consiglio Comunale	Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
3 4	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	Attività per Approvazione in Consiglio Comunale	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	U.O. SUE	Collaborazione reperimento dei dati utili.	sì

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Cavina Deborah, Altilia Leonardo	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone, Luca Capitani, Elena Flamini	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attua z.
1	Sedute di Consultazione preliminare	30 40	nr	2	4	100%
2	Delibera di Giunta Comunale	60	data	31/10/2024 31/12/2024		
2	Incontri/meet con i progettisti incaricati o Assessori per elaborazione e verifica degli elaborati	40	nr	8	10	100%
3	Determina affidamento incarico archeologo per aggiornamento carta archeologica e creazione della carta di potenzialità archeologica	10	data	31/10/2024	16/10/2024	100%

4	Attivazione del tavolo tecnico Inter-istituzionale con Città Metropolitana per la formulazione dell'Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali	10	data	15/12/2024	08/11/2024 mail 03/12/2024 meet con CM	100%
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	% attual.
1	Delibera di Giunta Comunale	30	data	30/04/2025		
1 2	Deposito e pubblicazione, trasmissione per pareri e 1 presentazione pubblica	20 10	data	28/02/2025 31/07/2025		
1 2 3	Proposta di controdeduzioni alle osservazioni	20 30	data	28/02/2025 30/04/2025 30/11/2025		
2 3 4	Delibera adozione Consiglio Comunale	40 50 30	data	30/04/2025 31/07/2025 31/12/2025		
3	Delibera approvazione Consiglio Comunale	40	data	31/12/2025		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Delibera approvazione Consiglio Comunale	100	data	31/12/2025 31/10/2026		

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	Utilizzato	Differenza
103009140 /10	INCARICHI PROFESSIONALI – URBANISTICA (60% anno 2022 – 40% anno 2023)	€ 44.080,09 (60%) imp 65/2022 € 29.386,73 (40%) imp 19/2023	€ 14.693,369 (20%) imp 65/2022	

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo**Situazione al 30/06/2024**

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.

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.

Con nota del 07/05/2024 è stata chiusa la Consultazione Preliminare con la richiesta dell'espressione dei vari contributi.

Sono pervenuti parere/contributo della Soprintendenza e il contributo di Città Metropolitana.

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.

Situazione al 31/12/2024

E' proseguita l'attività per la formazione del PUG intercomunale dei Comuni di Budrio e di Castenaso con collaborazione e supporto ai progettisti incaricati.

In riferimento alla Consultazione Preliminare sono pervenuti ulteriori contributi conoscitivi e valutativi degli Enti competenti in materia ambientale necessari per l'elaborazione del documento di Valsat e degli elaborati di Piano.

E' proseguita la verifica degli elaborati e il confronto con i tecnici incaricati al fine di approfondire e meglio definire gli obiettivi e i lineamenti strategici, le azioni progettuali e le strategie locali e sovralocali, oltre alla disciplina, e predisporre gli elaborati per l'assunzione della proposta di Piano.

Con Determinazione n. 416 del 16/10/2024 è stato affidato l'incarico del servizio di aggiornamento della carta archeologica e creazione della carta di potenzialità archeologica del Comune di Castenaso in relazione alla stesura del Piano Urbanistico Generale (PUG), come da richiesta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

In data 08/11/2024 con mail del Comune di Budrio è stata richiesta l'attivazione del tavolo tecnico per la formulazione dell'Accordo Territoriale in riferimento al PUG di Budrio e Castenaso e in data 03/12/2024 si è tenuto un primo incontro meet con i tecnici dei due Comuni e quelli della Città Metropolitana di Bologna.

E' stata fatta una presentazione pubblica a Budrio in data 05/12/2024.

L'assunzione della proposta in Giunta è prevista nell'anno 2025.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA – PATRIMONIO U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Deborah Cavina
AREA SERVIZI DI COMUNITA' U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT	Responsabile gestore: Laura Sgargi Gherardi 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.
54	<i>Affidamento gestione degli impianti sportivi comunali in scadenza al 31/12/2024</i>		* Vedi Note
1	U.O. LAVORI PUBBLICI – U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	15	
2	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SPORT	13	

■ Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO sez. Performance

L'obiettivo consiste nel rinnovare e revisionare i contratti di affidamento di gestione degli impianti sportivi in scadenza al 31/12/2024.

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	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport:	Previsto										X		
	Individuazione e attivazione della procedura. Avvio dell'attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara	Ottenuto												

Attività da compiere: ANNO 2024													
2	U.O. Lavori Pubblici – U.O. Valorizzazione Patrimonio, strutture sportive e Pianificazione Territoriale: verifica stato degli impianti, utenze, regolarità e aggiornamento delle certificazioni, predisposizione materiali tecnici per gara	Previsto								X	X	X	X
		Ottenuto								X			
3	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: 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									X		

Attività da compiere: ANNO 2025														
Nr .	Descrizione dell'attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: 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	Supporto all'attività istruttoria 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 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	% attuaz.
1	U.O. Servizi educativi e scolastici – Sport: Avvio della attività istruttoria propedeutica alla pubblicazione delle procedure di gara	34	Data	31/12/2024		<i>*VEDI NOTE</i>
2	U.O. LLPP e U.O. Valorizzaz. Patrimonio, Strutture sportive e Pianificazione Territoriale: Report stato degli impianti, utenze, certificazioni	33	Data	31/12/2024		<i>*VEDI NOTE</i>
3	U.O. LLPP e U.O. Valorizzaz. Patrimonio, Strutture sportive e Pianificazione Territoriale: Predisposizione materiale tecnico per gara	33	Data	31/12/2024		<i>*VEDI NOTE</i>

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

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Sono in corso le valutazioni dei vari impianti per attivare la procedura di assegnazione delle relative gestioni. Situazione al 31/12/2024 U.O. Valorizzaz. Patrimonio: in accordo con il Segretario Generale, anche a seguito degli ulteriori eventi alluvionali, l'obiettivo è stato rinviato al 2025 con competenza in carico all'Area Servizi di Comunità con il supporto dell'Area Tecnica per la parte inerente la verifica dello stato di fatto/criticità degli impianti e degli interventi necessari sugli stessi. <i>*Nota del CdG: con Delibera di Giunta n.123 del 17/10/2024 è stato approvato per tutti i contratti inerenti la gestione di impianti sportivi con scadenza prevista entro il 31 dicembre 2024, lo slittamento del termine fissato alla data del 31 luglio 2025, senza possibilità di ulteriore proroga, per dare risposta alle esigenze di interesse pubblico. Si propone pertanto di neutralizzare l'obiettivo, con redistribuzione del relativo peso sui restanti obiettivi delle U.O.</i>	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	30	100%
U.O.: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, STRUTTURE SPORTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Responsabile procedimento: Deborah Cavina		
MISSIONE - 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA – DUP 08.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

SCHEDA N. 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	15	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	5	50
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 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 consuntivo 2024
9102	Urbanistica	910201	Nr piani attuativi di iniziativa pubblica gestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910202	Nr piani attuativi di iniziativa privata e relative varianti gestiti	2	2	3	2	1	1	0	0	0
9102	Urbanistica	910212	Nr Accordi operativi gestiti					0	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	1
9102	Urbanistica	910204	Nr visite ai comparti per verifica esecuzione opere di urbanizzazione	6	10	12	10	8	15	8	8	15
9102	Urbanistica	910205	Nr nuovi strumenti urbanistici e relative varianti (PSC-POC-RUE) gestiti	4	5	5	6	4	2	3	3	3
9102	Urbanistica	910206	Nr accordi di programma gestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9102	Urbanistica	910208	Nr opere di urbanizzazione gestite	5	7	7	10	9	10	9	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	59
9102	Urbanistica	910210	Nr riscatti diritti di superficie/diritti di proprietà/superamento vincoli di convenzione (atti)	22	18	9	8	18	11	13	10	11

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 consuntivo 2024
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	12

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Deborah Cavina	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Leonardo Altilia	Istruttore Tecnico

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SUE	Responsabile procedimento: Andrea Matteuzzi

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

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

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.01.10 P.06.09	Digitalizzazione archivio edilizia	Entro il 2023: realizzazione della digitalizzazione del 94,50% dell'archivio Entro il 2024: completamento del progetto con il raggiungimento del 100% della digitalizzazione dell'archivio	Al 31/12/2024 digitalizzazione al 100%

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
56	<i>Informatizzazione archivio edilizia</i> <i>(obiettivo associato alla "creazione di valore pubblico")</i>	35	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO

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

L'attività è stata iniziata a giugno 2016 con l'affidamento diretto di due moduli di prova, secondo il principio di digitalizzare le richieste di accesso agli atti e fornendo da subito questo servizio che ha avuto accoglienza positiva presso i tecnici esterni; l'esecuzione ha permesso di comprendere meglio e di meglio definire le tempistiche e le modalità attuative, in quanto non vi erano precedenti realistici anche presso altri comuni e non si era in grado di quantificare la capienza dell'archivio stesso e i tempi di scansione.

Sulla base della prima fase sperimentale nel corso del 2016, l'attività di digitalizzazione sta procedendo secondo quanto programmato a supporto delle richieste di accesso agli atti.

In data 01/09/2017 è stato siglato un accordo tra il Notariato di Bologna e i tecnici operanti sul territorio che

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

Pertanto la digitalizzazione dell’archivio si è rivelata la scelta più opportuna ed efficace di risposta alle richieste dell’utenza, anche se, causa l’aumento esponenziale delle richieste di accesso agli atti, le tempistiche di risposta alle richieste si sono alzate considerevolmente e si mantengono attualmente alte. Durante il 2020 si è rilevato un piccolo rallentamento di circa un punto percentuale, per cui la previsione è stata leggermente abbassata. Negli anni successivi la previsione è stata ampiamente rispettata.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 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	Scansione dell’archivio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Andrea Matteuzzi, Gabriele Marcone	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
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%	100%	100%

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell’obiettivo	
Situazione al 30/06/2024 Digitalizzazione al 99,70%.	
Situazione al 31/12/2024 La scansione dell’archivio edilizia si è conclusa nel corso dell’anno 2024, si procederà nell’anno 2025 con la scansione di altre parti di archivio propedeutiche alla facilitazione dell’erogazione degli accessi agli atti.	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	30	100%
U.O.: SUE	Responsabile procedimento: Andrea Matteuzzi		
MISSIONE - 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.06 UFFICIO TECNICO		

SCHEMA 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	75	60*
2	Certificazione di idoneità degli alloggi - Azione di mantenimento delle modalità e dei tempi di rilascio	Tutto il periodo	Tempo medio di rilascio certificazione di idoneità degli alloggi	40	gg	3		7	2	2	40
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	Come accaduto a molte U.O., anche l'U.O. SUE è stata interessata nel corso dell'anno 2024 dai due eventi alluvionali che hanno colpito il territorio, in particolare fornendo supporto tecnico e operativo alle altre U.O. dell'area; in aggiunta a quanto esposto, nel secondo semestre l'U.O. ha svolto attività di supporto al personale assunto specificatamente per l'alluvione 2023 per terminare le richieste di risarcimenti da parte di cittadini e imprese la cui scadenza era fissata al 31.12.2024; segnalo inoltre che, come per l'U.O. servizi ambientali, nei primi 6 mesi dell'anno il rispetto della tempistica era garantita, mentre non viene garantita nel secondo semestre per le motivazioni su esposte. <i>* Nota del CdG: alla luce di quanto esposto si propone di considerare il risultato come ottenuto.</i>
---	---

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 consuntivo 2024
1604	Edilizia privata	160401	Nr. permessi di costruire	13	9	13	21	23	13	13	7	10
1604	Edilizia privata	160413	Nr SCIA	136	131	147	115	169	155	117	70	132
1604	Edilizia privata	160414	Nr CIL	186	171	165	175	261	334	200	109	203
1604	Edilizia privata	160406	Nr Aut. Amministrative	61	58	64	62	50	42	39	12	22
1604	Edilizia privata	160412	Nr idoneità alloggi	44	64	58	40	69	62	69	27	64

Personale coinvolto

Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Andrea Matteuzzi	Istruttore Tecnico
Gabriele Marcone	Istruttore Tecnico

Risorse finanziarie

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Francesca Majonchi

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

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

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO sez. Performance

Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
58	<i>Intervento di Riforestazione Urbana</i> <i>(obiettivo associato alla “creazione di valore pubblico”)</i>	25	100%

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.

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

Attività da compiere: ANNO 2025														
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	SI
3	U.O. LL.PP.	Assistenza all'esecuzione	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato:	
Silvia Malaguti, Francesca Majonchi.	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
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	dicembre 2024	100%

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
Situazione al 30/06/2024 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. 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. Situazione al 31/12/2024 Sono proseguite nel corso dell'anno le attività di regolare manutenzione alle piantumazioni.

Si è prontamente dato seguito a tutte le richieste di rendicontazione da parte della Città Metropolitana. I progettisti hanno consegnato nel mese di dicembre la relazione di monitoraggio richiesta dal bando.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti
U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Francesca Majonchi

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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione
M.09.33.P.03.46	Aumento della percentuale di raccolta differenziata	Raggiungimento e mantenimento del 79% di raccolta differenziata nel triennio	percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2024: 76,9% (fonte ORSO)
M.09.33.P.03.47	Miglioramento delle attività di controllo	Numero di controlli annui ≥ 20	raggiunto

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
59	<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>	20	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance			
In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Bologna (esclusi i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, S.Giovanni in Persiceto e S.Agata Bolognese) con il RTI costituito da Hera S.p.A. (mandataria), Giacomo Brodolini Soc.Coop. e Consorzio Stabile ECOBI Società Consortile. L'affidamento, che decorrere dal 1 gennaio 2022, avrà durata quindicinale (fino al 31 dicembre 2036) I rapporti tra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (“ATERSIR”) e il RTI sono regolati dal disciplinare tecnico posto a base di gara. Il documento disciplina il contenuto del servizio e dei connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente agli allegati tecnici al Disciplinare, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché i relativi Standard Minimi Prestazionali (SMP), qualitativi e quantitativi. Si tratta di un nuovo contratto che va a definire, per il servizio di gestione dei rifiuti, modalità e condizioni			

diverse rispetto a quelle precedenti, come meglio dettagliate nel disciplinare tecnico d'appalto.

I Servizi, nella nuova declinazione, entreranno a regime dopo circa 2 anni dalla firma del contratto, dopo un periodo di analisi e progettazione che sarà svolta dal RTI, in contraddittorio con i Comuni, che potranno manifestare le proprie esigenze e sollecitazioni.

L'Area Tecnica sarà impegnata durante questi due anni in una serie di attività volte alla verifica delle criticità ed all'analisi delle esigenze del territorio, che attualmente sono gestite con il vecchio contratto.

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	X2024	X2025	X2026
------------------------------------	-------	-------	-------

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	X	X	X	X	X	X
2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Attività da compiere: ANNO 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	in corso

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: Individuazione soluzioni di declinazione del servizio in accordo con il gestore	50	data	Entro Dicembre	vedi note	100%*

2	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	50	N. Controlli	20	22	100%
---	--------------------------------	----	--------------	----	----	------

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2025	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2026	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	RACCOLTA RIFIUTI: monitoraggio	100	N. Controlli	20		

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/06/2024 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. 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. Parallelamente prosegue l'attività di educazione ambientale verso i cittadini e la sorveglianza verso atti illeciti nel campo dei rifiuti. Situazione al 31/12/2024 Sono proseguite nel corso di tutto l'anno 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. Sono proseguite fattivamente le attività con il Gestore del servizio per la declinazione del servizio come previsto nella fase di funzionamento a regime dal contratto, tuttavia a differenza di quanto ipotizzato, a seguito delle alluvioni di settembre e ottobre 2024 si è reso necessario chiedere il posticipo dell'avvio delle operazioni di messa a regime del nuovo contratto. E' proseguita con regolarità l'attività di educazione ambientale verso i cittadini e la sorveglianza verso atti illeciti nel campo dei rifiuti anche con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie. <i>* Nota del CdG: si propone di riconoscere comunque il pieno raggiungimento dell'obiettivo stante la numerosità delle attività già svolte, poichè il posticipo della messa a regime del contratto è attribuibile agli eventi meteorologici avversi di settembre ed ottobre, che hanno totalmente impegnato gli operatori in attività fuori programma di somma urgenza.</i>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuaz.
Area: TECNICA -PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	20	100%
U.O.: SERVIZI AMBIENTALI	Responsabile procedimento: Francesca Majonchi		
MISSIONE - 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA – DUP 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 RIFIUTI 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 09.08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		

SCHEDA N. 60

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Cal coli
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	Aprile	30
2	Verifica e gestione raccolta rsu (mantenimento) OBIETTIVO OPERATIVO M.09.33.P.03.47 Miglioramento delle attività di controllo – indicatore di risultato: Numero di controlli annui e atti ≥ 20	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	22	20
3	Risposta alle richieste /segnalazioni pervenute da parte degli utenti (mantenimento)	2024	Percentuale di risposta alle segnalazioni pervenute per tramite il programma Comuni-chiamo	20	%	90		90	95	95	20
4	Presidio del territorio per contrastare	2024	Sopralluogo entro 30 giorni	20	Giorni	/		20	18	23	20*

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	l'abbandono dei rifiuti		dalla ricezione di una segnalazione di rifiuti abbandonati		entro cui rispondere 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	1	10
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

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	Questo piccolo scostamento relativamente al tempo entro cui si è risposto alle segnalazioni è dovuto al fatto che l'unità operativa nel secondo semestre 2024 ha dovuto affrontare, unitamente alle altre U.O. dell'area coinvolte, 2 alluvioni; la giustificazione è avvalorata dal fatto che, i valori ottenuti al 30.06 non vedevano ritardi come invece è accaduto nel secondo semestre. <i>* Nota del CdG: si propone l'ottenimento del risultato per le motivazioni sopra esposte</i>
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	15
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	62 N.O. +12 AUT

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 consuntivi 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivi 2024
9602	Tutela Ambiente	960209	n. mesi di lotta culicidica su territorio urbanizzato	6	6	6	6	6	5MESI	6	5 mesi	6 mesi
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950100	Rsu prodotti (ton) *rsu raccolti e smaltiti	9.837	10.403	11631	10.822	10423	10222	10.962	10000	12.404
9501	Raccolta/ Smaltimento RSU	950105	Rsu indifferenziati (ton) (HERA)	2.877	2.897	??	2.765,9	2752	2752	2.829	2700	3.062
9502	Raccolta differenziata	950200	Rifiuti da raccolta differenziata (ton) (HERA)	6.959	7.505	??	8.056	7671	7470	8.133	7300	9.342
9502	Raccolta differenziata	950210	N° compostiere			16	13	16	12	6	10	15
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%	75%
9602	Tutela Ambiente	960220	Numero delle istruttorie AUA del SUAP pervenute						4	7	3	6
9602	Tutela Ambiente	960218	Numero delle istruttorie AIA del SUAP pervenute						0	2	1	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	1
9602	Tutela Ambiente	960225	Pratiche Terre e rocce da scavo						2	2	1	4
9602	Tutela Ambiente	960221	Partecipazione ai consigli locali ATERSIR			4		6	5	4	5	5
9602	Tutela	960222	Controlli delle attività di						2	1	2	2

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 consuntivi 2023	Valori di prevision e 2024	Valori consuntivi 2024
	Ambiente		programmazione ed esecuzione di pulizia caditoie da parte del gestore									
9602	Tutela Ambiente	960223	Deroghe acustiche concesse per cantieri o attività stagionali						4	2	3	2
9602	Tutela Ambiente	960224	Numero di procedimenti di bonifica in corso per i quali si partecipa a conferenze dei servizi in supporto all'autorità competente ARPAE						1	1	1	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	12

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
Francesca Majonchi	Responsabile U.O. - Istruttore Direttivo
Cosetta Zarri	Capo Operaio
Alex Angelini	Operatore Manutentore
Pier Giorgio Zita	Operatore Amministrativo

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

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA TECNICA - PATRIMONIO U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Responsabile gestore: Silvia Malaguti Responsabile procedimento: Luisella Cimino sino al 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.
61	Aggiornamento della banca dati BDAP e monitoraggio sul sistema informativo del MIUR per l'erogazione del finanziamento per la nuova scuola media NEUTRALIZZATO	5	* vedi note

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PAIO

L'art. 1 comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 231 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un apposito fondo da ripartire, negli anni dal 2017 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in vari settori di spesa tra cui l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. L'utilizzo del suddetto fondo è disposto ogni anno con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; in tali decreti vengono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa.

Con decreto n. 1007 del 21 dicembre 2017, il **Comune di Castenaso è risultato tra gli Enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui sopra per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici**. Il progetto grazie al quale il Comune di Castenaso è entrato in graduatoria tra gli Enti beneficiari, è la **realizzazione di un nuovo edificio da adibire a nuova scuola secondaria di primo grado**, per un finanziamento statale pari a € 5.000.000,00 su un intervento stimato di circa € 10.000.000,00.

Il Comune di Castenaso ha approvato la progettazione esecutiva e, a seguito di gara aperta europea,

espletata dall'Ufficio Gare dell'Unione TdP, è stato individuato il soggetto aggiudicatario che realizzerà i lavori di costruzione, con il quale in data 20.11.2019 è stato stipulato apposito contratto.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni dei finanziamenti, e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, **attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP)** istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .

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	 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	Aggiornamento dati sul portale MIUR	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Aggiornamento BDAP	Previsto	X			X			X			X		
		Ottenuto	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
		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
		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
		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
		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
		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	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Luca Capitani, Bertani Elisa, Elisena Rispoli, Elena Flamini.	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1	Rendicontazione dei costi sostenuti nell'anno 2024 per la realizzazione	25	Tempestività nella	entro 15gg		

	della nuova scuola media sul sistema informatico del MIUR e sulla BDAP		rendicontazione dei costi sostenuti al ministero	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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
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 e 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 (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
1						

Risorse finanziarie in entrata

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

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

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo
Situazione al 30/6/2024 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. Situazione al 31/12/2024 Le attività previste nella scheda non sono state svolte in quanto i lavori di costruzione della scuola sono tutt'oggi fermi in quanto, a seguito dell'emissione di alcuni SAL (stati di avanzamento lavori) nell'anno 2023 l'appaltatore ha apposto "riserve", inoltre, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale n. 1 approvata nell'anno 2023 dalla Giunta Comunale e con Determinazione dirigenziale a Gennaio 2024 l'appaltatore ha apposto motivato dissenso; questi avvenimento hanno reso necessario un percorso che vede coinvolti la stazione appaltante, l'appaltatore, la direzione lavori, i progettisti ed i legali delle parti al fine di addivenire alla sottoscrizione di un accordo bonario volto al superamento delle criticità emerse oltre che, all'elaborazione di una "nuova" modifica contrattuale che superi alcune ottimizzazioni di realizzazione. Non appena ripresi i lavori di costruzione della scuola, l'attività prevista nella scheda riprenderà. l'obiettivo va quindi considerato neutralizzato. <i>* Per le motivazioni sopra espone viene proposto lo slittamento dell'obiettivo con neutralizzazione della scheda ed inserimento del peso della stessa nella scheda 62: Attività Ordinaria</i>

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attual.
Area: TECNICA - PATRIMONIO	Responsabile gestore: Silvia Malaguti	65 60	100%
U.O.: Segreteria Servizi Amministrativi	Responsabile procedimento: Luisella Cimino sino al 31/01/24 Luca Capitani dal 01/02/24		
MISSIONE - 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP - 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI •		

SCHEDA N. 62

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	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	20 5	giorni	30		30	30	30	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	30	10
23	Aggiornamento della sezione “Bandi di gara e contratti” dell'Amministrazione Trasparente entro 15 giorni dalla data di	Tutto l'anno	Controllo dell'aggiornamento della sezione “Bandi di Gara e Contratti” in Casa di Vetro	20	scadenza	30 gennaio		30 gennaio	30 gennaio	30 gennaio	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
	esecutività della determinazione		riferito all'anno 2023								
4	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	Trimestrale	Aggiornamento trimestrale dell'anagrafe delle prestazioni	10 5	scadenza	30/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12		30/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12	30/03 - 03/06	30/09 31/12	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	25 10	scadenza	30/1; 30/4; 30/7; 30/10		30/1; 30/4; 30/7; 30/10	30/01 - 30/04	30/07 30/10	10
6	Alimentazione della piattaforma REGIS per il monitoraggio delle attività legate all'attuazione del PNRR e successivo ottenimento delle risorse finanziarie	Tutto l'anno	Erogazione finanziamento 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	25
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	15	25
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
---	--

Indicatori di attività												
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 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
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	118
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160210	Numero fatture liquidate	305	306	325	355	385	288	337	285	395
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160211	Numero SAL liquidati approvati	2	3	4	4	3	2	13	6	7
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160212	Numero schede appalti inserite sul SITAR	41	45	28	32	30	20	40	40	
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160213	Numero autorizzazioni a scavi stradali protocollate	35	32	45	44	52	53	26	50	39
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160214	Numero ordinanze limitazioni traffico	18	11	10	14	33	22	21	20	8
1602	Segreteria Amm. Serv. Tecnici	160215	Numero attestazioni certificazioni lavori	4	6	2	3	2	0	0	5	
1602	Segreteria Amm.	160218	Numero di autorizzazioni alla messa in esercizio di ascensori rilasciate								10	21
1602	Segreteria Amm.	160219	numero di bilanci preventivi e consuntivi approvati rispetto alle gestioni del Canile e Gattile intercomunali								2	2

Personale coinvolto	
Nome/cognome	Profilo professionale
Silvia Malaguti	Responsabile Area - Funzionario Elevata Qualificazione
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	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					



COMUNE DI CASTENASO

Città Metropolitana di Bologna

PIAO Sezione Performance 2024-2026

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

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
	POLITICHE SULLA SICUREZZA STRADALE

OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO				
Nr ob. op.	Titolo/ Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato attuazione	di %
M.03.12	Sicurezza nella circolazione stradale	N. interventi effettuati annualmente ed accertati dalla PL/tecnico, per il ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente ≤ 60		

OBIETTIVO DI SVILUPPO – PEG/PIAO Sez. Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
63	<i>Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale per il Comune di Castenaso</i>	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo – PEG/PIAO Sez. Performance

Dato atto della necessità di affidare in concessione i servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti stradali (consistenti nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione della segnaletica stradale e delle opere danneggiate), al fine di migliorare la qualità ed efficienza dell'affidamento, si è ritenuto di costituire un gruppo di lavoro trasversale tra i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio per l'elaborazione di una gara unica secondo le seguenti procedure:

- la gara sarà suddivisa in lotti territoriali, che daranno origine ad autonomi contratti ma con affidamento congiunto ad un unico gestore, per ragioni di opportunità legate alle caratteristiche specifiche del servizio dato in concessione nonché per economizzare le spese con vantaggio per gli Enti concedenti;
- approvare i documenti di progetto, i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte;
- trasmettere gli atti alla Stazione Appaltante, Servizio Gare e Contratti dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, per l'indizione della procedura di gara.

Per garantire le condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali a seguito di incidenti, il personale di PL/tecnico presente sul posto provvederà ad attivare il servizio di reperibilità di pronto intervento, mediante chiamata al numero verde della ditta convenzionata ed aggiudicataria della gara pubblica di appalto ed accerterà sul posto l'effettiva regolarità di tutte le operazioni svolte. L'intervento riguarderà la pulitura e la bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, quali: ripristino o sostituzione delle opere danneggiate sia a carattere temporaneo che permanente; aspirazione dei liquidi inquinanti versati e/o comunque dispersi; recupero dei detriti solidi; interventi di recupero perdita di carichi trasportati (merci, rifiuti pericolosi, etc.); interventi di apposizione di segnaletica (transenne, coni segnaletici, dissuasori, etc...) ed interventi per situazioni di emergenza

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	% attuaz.
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

Allo stato attuale, la ditta sta eseguendo i lavori richiesti di ripristino e messa in sicurezza dello stato dei luoghi, a seguito di sinistri stradali, previsti da contratto di affidamento.

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	Vivere sicuri, presidio del territorio	1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1	<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.
64	Regolamento comunale del sistema di videosorveglianza e gestione dell'attività OBIETTIVO POSTICIPATO AL 2025	10	
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance			
L'attività di videosorveglianza per il Comune è delicata e deve rispettare regole precise. Infatti se da un lato la Pubblica Amministrazione ha il dovere e il diritto in virtù di un interesse superiore di sicurezza urbana e pubblica, di effettuare tale attività, questo non può e non deve avvenire a discapito dei diritti e delle libertà fondamentali dei singoli. Per evitare che l'Amministrazione incappi in sanzioni, si devono rispettare una serie di norme e requisiti affinché un impianto di videosorveglianza pubblico sia a norma di legge. Per tale motivo al fine della redazione del nuovo Regolamento, si prevede una rivisitazione delle fasi di gestione e verifica delle varie attività; l'elaborazione delle stesse porteranno all'interessamento trasversale di personale di altri settori oltre a quello della P.L.. La ridefinizione e la stesura del nuovo regolamento, comporterà per l'anno 2023 l'impiego di una considerevole quantità di tempo per tutti gli atti e le procedure quali: • rivisitazione di tutti gli elementi acquisiti agli atti e relativi aggiornamenti delle normative di legge per la stesura del Regolamento comunale di Videosorveglianza; • programmazione ed organizzazione incontri; • formazione ed aggiornamento operatori.			

--

Tempi di attuazione dell'obiettivo	☒ 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	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	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			

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Bignami Cristina e Ispettori PL	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2023	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
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 Misura	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
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 (t. 100)	Unità di 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	
Situazione al 30/06/2024 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.	
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

<i>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato attuazione	di %
M.03.14.P.01.14	Sicurezza stradale a maggior tutela dei cittadini	1) N. veicoli sottoposti a controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. controlli effettuati per contrasto guida stato ebbrezza ≥ 150 3) programmazione di servizi settimanali anche in fascia serale e nel fine settimana con etilometro e/o precursore ≥ 2 4) programmazione settimanalmente di postazioni mobili di controllo sulle strade a maggior criticità e sinistrosità anche mediante utilizzo di misuratori elettronici ≥ 4	1) n. 1453 2) n.210 persone, verifica alcolemia, attraverso pretest e/o etilometro. 3) n. 2 4) n.4	

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
65	<i>SICUREZZA, CONTROLLO E VISIBILITA' IN LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE</i>	<i>15 20</i>	<i>100%</i>
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance			
Al fine di dare riscontri precisi ed immediati alle diverse esigenze del territorio e dei 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. 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.			

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 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	Organizzazione e programmazione di servizi settimanali anche in fascia serale e nel fine settimana con etilometro e/o precursore ≥ 2	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Effettuazione di controlli a punto fisso in zone di particolare criticità	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Controlli specifici in merito alle limitazioni P.A.I.R.	Previsto	X	X	X	X						X	X	X
		Ottenuto	X	X	X	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
		Ottenuto		X	X	X	X	X	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
		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	56	100%
2	controlli in zone particolarmente sensibili.	50	numero controlli effettuati	250	260	100%
3	controlli specifici sui mezzi in circolazione (P.A.I.R. e mezzi pesanti).	25	numero veicoli controllati	300	340	100%

N	Indicatori di risultato –	Pes	Unità di	Previs	Otten	%
----------	----------------------------------	------------	-----------------	---------------	--------------	----------

r.	Anno 2025		o (t. 100)	Misura	to	uto	attuaz .

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
Situazione al 30/06/2024 L'andamento dello stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma stabilito all'inizio dell'anno. 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). 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. 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. Situazione al 31/12/2024 Lo stato di attuazione del presente obiettivo è in linea con il cronoprogramma stabilito all'inizio dell'anno. L'attività della Polizia Locale nel secondo semestre è continuata con controlli specifici in zone di particolare interesse. Da ottobre e fino al 31 dicembre, sono stati effettuati n. 220 controlli specifici per quanto riguarda le limitazioni al traffico (strutturali ed emergenziali) P.A.I.R. (Piano Aria Integrato Regionale). Sono continuati i servizi di pattugliamento con turni serali e notturni composti da 2-3 operatori, per un numero totale di 56 servizi, garantendo così un monitoraggio costante delle aree sensibili e mantenendo inoltre il prioritario servizio di pronto intervento. In più occasioni, gli agenti hanno operato in sinergia con altre forze dell'ordine, attraverso l'uso di postazioni fisse e mobili per una maggiore efficacia nei controlli. Si ricorda che i servizi serali sono stati svolti con l'ausilio di personale, che ha dato la propria adesione e disponibilità volontaria. A completamento dell'attività sopra descritta si rammentano gli ulteriori 30 servizi, suddivisi in più turni ed effettuati in 21 giornate domenicali e festive infrasettimanali programmate, a fronte di manifestazioni, attività ricreative, sportive nonché istituzionali, che hanno visto coinvolta la comunità di Castenaso. Questa flessibilità ha permesso di intensificare i controlli su diverse aree sensibili, tra cui: attività commerciali e pubblici esercizi, per verificare il rispetto delle normative e garantire la sicurezza dei clienti e degli esercenti;

manifestazioni, eventi, feste e sagre, per garantire il regolare svolgimento e il rispetto delle normative sulla sicurezza; monitoraggio della viabilità urbana, con interventi mirati per prevenire congestioni e garantire il rispetto del Codice della Strada.

Durante le attività di controllo, di cui n. 395 in postazioni fisse, mirate e predisposte al fine di garantire la sicurezza stradale anche mediante la strumentazione in dotazione (tachopolice, targasystem, pretest etilometrico/etilometro), sono stati verificati n. 1.453 veicoli/persone. Tra le attività finalizzate a specifici servizi di Polizia Stradale effettuati in almeno 230 posti di controllo, i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti alla verifica dell'alcoemia, attraverso l'ausilio di pretest e/o etilometro per un numero di 210 persone, n. 27 veicoli sono stati sottoposti a fermo e/o sequestro e sequestro penale. Inoltre, n. 85 conducenti sono stati sottoposti, presso strutture sanitarie, ad accertamenti per verifica del tasso alcolemico e per assunzione di sostanze stupefacenti (n. 45). Gli accertamenti effettuati presso le strutture sanitarie, normalmente, vengono richiesti in occasione di interventi a seguito di sinistro stradale e di emergenze particolari.

L'attività della Polizia Locale nel 2024 ha dimostrato come un approccio basato su presenza, ascolto e innovazione tecnologica possa contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. L'impegno nella sicurezza, la modernizzazione degli strumenti di controllo e il coinvolgimento della comunità hanno rafforzato il ruolo della Polizia Locale come punto di riferimento per la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

Centro di responsabilità	Responsabile
AREA Polizia Locale e Protezione Civile U.O.	Responsabile gestore: Bignami Cristina

Nr.	MISSIONE
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nr.	PROGRAMMA
03.02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

<i>OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO</i>				
Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato attuazione	di %
M.03.14.P.01.14	Consulta per la sicurezza	Istituzione di una consulta e avviamento degli incontri e pianificazione dell'attività (iniziative, progetti, ect.)		

OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO sezione Performance			
Nr.	Denominazione	Peso	% attuaz.
65-bis	NUOVO OBIETTIVO Consulta per la sicurezza	5	100%
Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sezione Performance			
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.			

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	Atti preliminari e attività ai fini della costituzione di una consulta	Previsto							X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto							X		X				
2	Programmazione e istituzione di incontri per la pianificazione dell'attività riferita alla consulta	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
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 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	3	100%

**nota del CdG: ED è un refuso, sarebbe DI*

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
Situazione al 30/06/2024 Nota del CdG: l'obiettivo si sviluppa dal secondo semestre dell'anno. Situazione al 31/12/2024 In questo secondo semestre il Corpo ha lavorato attivamente per ridurre la distanza tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale, rafforzando il legame di fiducia e la collaborazione con la comunità. Particolare attenzione è stata rivolta a specifiche situazioni che vanno di volta in volta a coinvolgere diversi target della popolazione stessa. In questa fase sono state effettuati tre incontri preliminari, di cui uno con alcuni cittadini che hanno rappresentato situazioni collegate all'area di propria residenza, altri due con rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti sul territorio; tra queste ultime, ricordiamo l'AACC e l'ANC che collaborano con questa Amministrazione attraverso una convenzione/protocollo sottoscritto fra le parti. Attualmente gli incontri con tali associazioni sono sospesi per dimissioni dei Presidenti e riapertura delle elezioni per la costituzione dei nuovi consigli direttivi. A fronte dell'obiettivo di costituzione di una nuova forma di aggregazione che raggruppi le maggiori figure di rappresentanza del territorio e in vista della pianificazione della relativa attività, la Polizia Locale sta raccogliendo ed analizzando informazioni, segnalazioni, messaggi che arrivano dai cittadini con elaborazione di una mappa digitale, al fine di verificare le zone del territorio che rappresentano, per il cittadino, aree critiche e di degrado. Attività che conferma l'importanza della comunicazione digitale per un contatto più rapido ed efficace con i cittadini e le istituzioni. Questa attività di costante dialogo con le persone, permette alla Polizia Locale di rispondere con tempestività alle esigenze della comunità, rafforzando il senso di sicurezza e fiducia nei confronti delle istituzioni locali.

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuez.
Area: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Responsabile gestore: CRISTINA BIGNAMI	30	100%
U.O.: POLIZIA LOCALE	Responsabile procedimento:		
MISSIONE: 03-ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	PROGRAMMA – DUP 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		

SCEDAN. 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 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	999.248	60
2	Servizio di Polizia stradale – Normativa antinquinamento – Piano Aria integrato Regionale (PAIR) OBIETTIVO OPERATIVO - M.09.34.P.08.53 Applicazione PAIR – indicatore di risultato: 1. N. domeniche ecologiche non inferiore a quello richiesto dalla Regione (n. 5 domeniche 18/19) 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	tot. 340 (220 da Ottobre a Dicembre)	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicat ore	Unità di misura	Valore storico	Valore benchmark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Calcoli
3	Coordinamento dei servizi degli assistenti civici OBIETTIVO OPERATIVO M.03.14.P.01.14 Presidio del territorio per la sicurezza/legalità – indicatore di risultato: 1) N. controlli annualmente effettuati ≥ 500 2) N. incontri tematici annuali rivolti alla cittadinanza ≥ 1 3) N. corsi di istruzione ogni 18 mesi = 1 <i>(il corso verrà attivato in funzione del n. dei partecipanti)</i>	2024-26	Servizi degli assistenti civici	10	ore	2800		4000	Tot. ore 3.462 (di cui ore 1.366 AACC e 2.096 ANC)	Tot. ore 4.890 (di cui ore 2.649 AACC e 2.241 ANC)	10
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 OBIETTIVO OPERATIVO M.03.13.P.02.15 Presidio del territorio per il decoro e igiene pubblica – indicatore di risultato: N. controlli annualmente effettuati ≥ 400	2024-26	Controlli di Polizia urbana	10	n. servizi			400	412 <i>(tra segnalazioni, verifiche riprese video, gev)</i>	648 <i>(tra segnalazioni, verifiche riprese video, gev)</i>	10
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

Note agli obiettivi

1	
2	
3	

Indicatori di attività											
Cod. CdC di CoA	Descrizione CdC	Cod. Indicatore	Descrizione indicatore	Valore consuntivo 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	53 (+37 interventi di viabilità e assistenza su sinistri con contestazione e amichevole)
3101	P.M.	310151	Nr. accesso agli atti (n. pratiche di istruttoria effettuate in rif. Sinistri stradali, accertamenti, verbali cds/regolamenti)						41	80	98
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	50
3101	P.M.	310149 (310134)	Nr servizi di Polizia Stradale (posti di controllo)	156	156	86		679	390	362	395
3101	P.M.	310106	Nr violazioni al cds rilevate	4.446	3.792	3.536	4.823	6.238	6.033	6.796	7.506
3101	P.M.	310107	Nr violazioni al cds veicoli in sosta				556	625	538	541	566
3101	P.M.	310108	Nr violazioni al cds veicoli in movimento						4.563	5095	6.940
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	132
3101	P.M.	310114	Nr verbali ambientali						163	149	124
3101	P.M.	310118	Nr verbali a esercizi commerciali						7	12	1
3101	P.M.	310116	Nr verbali a cantieri edili	3	0	0	3	0	2	1 (+ n. 2 penali)	3

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.	310115	Nr controlli a cantieri edili	9	3	8	13	8	3	17	5
3101	P.M.	310117	Nr controlli a esercizi commerciali	11	14	17	41	18	47	30	13
3101	P.M.	310113	Nr controlli ambientali (controlli che hanno portato a riscontro di violazioni)		102	103	176	130	163	152	128
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	1453
3101	P.M.	310135	Nr veicoli sequestrati (mezzi senza assicurazione, abbandonati o infrazione grave)	21	17	20	32	41	12	19	27
3101	P.M.	310136	Nr verbali di rinvenimento oggetti	26	13	34	39	14	39	33	42
3101	P.M.	310137	Nr verbali di rinvenimento veicoli	26	13	34	6	10	4	2	5
3101	P.M.	310138	Nr restituzione veicoli		3	6	2	2	1	1	5
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	977
3101	P.M.	310140	Nr consigli comunali presenziati					9	12	12	10
3101	P.M.	310141	Nr contrassegni invalidi rilasciati					0	0	0	0
3101	P.M.	310142	Nr autorizzazioni piccola pubblicità (compresi pareri di installazione)	30	25	19	20	14	11	13	14
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	304 (+14 pareri, n.19 nulla osta aut. manifestazioni e n.38 aut. circolazione in

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
										deroga)	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 P.G., n.38 notizie reato, n.9 informativi e sui minori)	212 (tra cui n. 172 atti di notifica P.G., n.28 notizie reato, n.12 informativi e sui minori)
3101	P.M.	310121	Nr querele				14	9	24	4	4
3101	P.M.	310122	Nr denunce di furto				2	0	2	2	0
3101	P.M.	310123	Nr denunce di smarrimento				9	6	17	41	43
3101	P.M.	310124	Nr denunce di danneggiamento				1	0	4	2	3
3101	P.M.	310126	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds	2	16	6	10	2	9	6	8
3101	P.M.	310127	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds accolti			3	3	0	5	4	3
3101	P.M.	310128	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds respinti			0	4	1	3	0	0
3101	P.M.	310129	Nr ricorsi a giudice di pace contravvenzioni cds pendenti			3	3	1	5	2	5
3101	P.M.	310130	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds	13	8	11	13	8	7	7	18
3101	P.M.	310131	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds accolti		8	4	1	1	1	4	3
3101	P.M.	310132	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni cds respinti		8	3	4	0	0	1	2
3101	P.M.	310133	Nr ricorsi a prefetto contravvenzioni		8	4	8	7	9	2	13

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
			cds pendenti								
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 animali selvatici	1
3101	P.M.	310145	Nr segnalazioni smarrimento cani ricevute (e/o altro genere di animali)				8	12	6	19	16
3101	P.M.	310146	Nr cani restituiti al proprietario (e/o altro genere di animali)		2	3	2	8	4	6	6
3101	P.M.	310110	Km percorsi con autoveicoli di servizio					26.677	22.530	27435	29.689
3101	P.M.	310111	Km percorsi con motoveicoli di servizio					629	351	174	866
3101	P.M.	310112	Km percorsi con mountain bike					30	35	30	40
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	30.595
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)	n. 20 (per un tot. di 450 alunni ed un complessivo di 40 ore impiegate per operatore - almeno 2)

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	Stanziamiento assegnato	Totale entrate	Totale spese
Per il dettaglio si rinvia al PEG finanziario Servizio Operativo ad esclusione delle risorse specificamente assegnate ai relativi obiettivi di sviluppo					



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 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
SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: Letizia Ristauri
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO	Responsabile gestore: Andrea Celani

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

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

Nr ob. op.	Titolo/Procedimento collegato	Indicatori di risultato ob. op.	Stato di attuazione

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

■ Nr.	■ Denominazione	Peso	% Attuazione
66	<i>Analisi dei processi di cui all'allegato 1 del PNA 2019-2021</i>		<i>100%</i>
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	5	eliminato
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	15	100%
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	5	100%
4	U.O. URP	10	100%
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERALI	10	100%
6	U.O. COMUNICAZIONE	15	100%
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI			
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	8	100%
8	U.O. SEGRETERIA	8	100%
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	8	100%

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ

10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	5	100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	5	100%
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	5	100%
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	15	100%
14	U.O. ECONOMATO	6	100%
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	6	100%
16	U.O. TRIBUTI	2	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	5	100%
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	5	100%
19	U.O. SUE	5	100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	5	100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	5	100%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	5	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO Sez. Performance

L'allegato 1 al PNA 2019-2021 reso pubblico da Anac introduce ad una nuova logica per la predisposizione delle misure di prevenzione alla corruzione, e alla mala amministrazione; l'intento perseguito è quello di contestualizzare maggiormente gli interventi rendendoli efficaci a tutela del bene pubblico.

Con la nuova metodologia s'intende scongiurare le criticità emerse nel corso degli anni, come meglio evidenziato nel piano nazionale approvato dall'ANAC nel mese di Novembre 2019, e si vuole procedere ad una nuova progettazione per la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Diventa dunque prioritario iniziare un percorso di innovazione rispetto alla mappatura dei processi anche nel nostro Piano Unico Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con un passaggio da un approccio di valutazione del rischio quantitativo, matematico e non diversificato di cui alla tabella 5 del piano del 2016, ad uno di natura qualitativo, flessibile e contestualizzato alle specificità di ogni singola amministrazione, nel rispetto delle linee suggerite nell'allegato 1 del PNA 2019.

Questo obiettivo trasversale strategico voluto dall'organo di indirizzo politico in coordinamento con il RPCT e il Nucleo di valutazione si propone di porre e definire il primo passo chiaro ed efficace nel percorso di mappatura in una logica 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2024	X 2025	X 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: - identificazioni delle attività - specificazione delle attività - valutazione del rischio	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Proposte e rilevazione misure condivise nel gruppo proprio di lavoro	Previsto										X	X	X
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto												

• SEGRETARIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X
4	U.O. URP	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI															
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto										X	X	X	X
													X	X	X

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X

AREA SERVIZI DI COMUNITÀ														
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X

AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE															
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X

AREA TECNICA - PATRIMONIO															
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
19	U.. SUE	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Ottenuto										X	X	X	X
												X	X	X	X

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Ottenuto									X	X	X	X
											X	X	X	X

Nr.	Centri di responsabilità coinvolti	Descrizione azione	Ottenuto (si/no)
1	Tutte le aree per i loro procedimenti	Controllo ed eventuali suggerimenti/modifiche	SI

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato	
Tutto il personale delle U.O.	
Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità	
Tutto il personale delle U.O.	

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 2024	Peso (t. 100)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attual.
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	1 processo per ogni Area entro il 31.12.24	100%

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI

1	STAFF DEL SINDACO	100	%	1		eliminato
SEGRETARIO GENERALE						
2	SEGRETARIO GENERALE	100	%	1		100%
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
3	U.O. INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE E	100	%	1		100%
4	U.O. URP	100	%			100%
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE – SERVIZI CIMITERIALI	100	%			100%
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	%			100%
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI						
7	U.O. RISORSE UMANE	100	%	1		100%
8	U.O. SEGRETERIA	100	%			100%
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI / BANDI E BEST PRACTICE	100	%			100%
AREA SERVIZI DI COMUNITA'						
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	100	%	1		100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	%			100%
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	%			100%
AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE						
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	100	%	1		100%
14	U.O. ECONOMATO	100	%			100%
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	100	%			100%
16	U.O. TRIBUTI	100	%			100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO						
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	100	%	1		100%
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	%			100%
19	U.O. SUE	100	%			100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	%			100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	%			100%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE						
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	100	%	1		100%

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	Utilizzato	Differenza

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

Situazione al 30/06/2024

Obiettivo in corso di raggiungimento

Situazione al 31/12/2024

L'obiettivo al 31/12/2024 è stato raggiunto, con l'analisi di un ulteriore processo per ogni Area. In particolare:

- lo Staff del Sindaco in data 30/04/2024 ha presentato le dimissioni anticipate e la posizione non è stata ricoperta;
- l'Area Sviluppo Organizzativo e Affari Generali ha analizzato il procedimento di autorizzazione dei cartellini marcatempo;
- l'Area Innovazione e Servizi al Cittadino ha analizzato il procedimento di emissione dei bollettini per il servizio illuminazione votiva;
- l'Area Servizi di Comunità ha analizzato i procedimenti di assistenza domiciliare;
- l'Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi ha analizzato il procedimento di affidamento della fornitura di buoni pasto;
- l'Area Tecnica ha analizzato il procedimento di superamento dei vincoli diritti reali;
- La Polizia Locale aveva già completato l'analisi dei suoi procedimenti al 31.12.2023.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 2024-2026

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

○ OBIETTIVO OPERATIVO/STRATEGICO DI DUP O PROCEDIMENTO COLLEGATO			
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	

■ OBIETTIVO DI SVILUPPO - PEG/PIAO Sez. Performance			
■ Nr.	■ Denominazione	Peso	% Attuazione
67	Rispetto dei tempi medi di pagamento (Legge n. 41/2023) <i>(obiettivo associato alla creazione di valore pubblico)</i>	30	100%
• SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI			
1	STAFF DEL SINDACO	30	*
SEGRETARIO GENERALE			
2	SEGRETARIO GENERALE	30	*
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO			
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	30	100%
4	U.O. URP	30	*
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE- ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	30	69,02%
6	U.O. COMUNICAZIONE	30	100%
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI			
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	30	100%

8	U.O. SEGRETERIA	30	79,24%
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	30	100%
AREA SERVIZI DI COMUNITÀ			
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	30	100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	30	100%
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	30	40,67%
AREA BILANCIO – CONTROLLO DI GESTIONE			
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	30	100%
14	U.O. ECONOMATO	30	100%
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	30	*
16	U.O. TRIBUTI	30	100%
AREA TECNICA - PATRIMONIO			
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	30	100%
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	30	100%
19	U.O. SUE	30	100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	30	100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	30	100%
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE			
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	30	100%

Descrizione obiettivo di sviluppo - PEG/PIAO sez. Performance

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) è prevista la Riforma n. 1.11 - **Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie**. 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 **obiettivi annuali** relativi al **rispetto dei tempi di pagamento** previsti dalle vigenti disposizioni. **Il target da raggiungere è stato fissato in 30 gg. o 60 gg. in caso di presenza di accordo scritto** ed ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato l'obiettivo viene valutato **in misura non inferiore al 30 per cento**.

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.

Vista la formulazione della disposizione normativa, la formalizzazione dell'obiettivo avviene attraverso il Piano della Performance in termini di **“tempo medio di ritardo annuale” il cui target deve essere inferiore o pari a zero**; 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). La **misurazione dei target** 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 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.

Tempi di attuazione dell'obiettivo	X 2024	X 2025	X 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
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI														
1	STAFF DEL SINDACO	Ottenuto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SEGRETARIO GENERALE														
2	SEGRETARIO GENERALE	Ottenuto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO														
3	U.O. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	U.O. URP	Ottenuto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	U.O. COMUNICAZIONE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO AFFARI GENERALI														
7	U.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	U.O. SEGRETERIA	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SERVIZI DI COMUNITA'														
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	U.O. SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AREA BILANCIO - CONTROLLO DI GESTIONE														
13	U.O. RAGIONERIA E BILANCIO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	U.O. ECONOMATO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	U.O. CONTROLLO DI GESTIONE	Ottenuto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	U.O. TRIBUTI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AREA TECNICA - PATRIMONIO														
17	U.O. LAVORI PUBBLICI . MANUTENZIONI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	U.O. SUE	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

21	U.O. AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA	Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE														
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE		Ottenuto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	

Personale coinvolto del Centro di Responsabilità interessato

Tutto il personale delle U.O.

Personale coinvolto di altri Centri di Responsabilità

Tutto il personale delle U.O.

Nr.	Indicatori di risultato – Anno 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	-12,91 (-18)	100%

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO E AMMINISTRATORI

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	*	*

• SEGRETARIO GENERALE

Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
2	SEGRETARIO GENERALE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	*	*

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO

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	-9,30 (-20,59)	100%
4	U.O. URP	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	*	*
5	U.O. ANAGRAFE - STATO CIVILE-ELETTORALE - SERVIZI CIMITERIALI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	7,55 (4)	69,02%
6	U.O. COMUNICAZIONE	100	tempo medio	< = 0	-14,90	100%

AREA INNOVAZIONE SERVIZI AL CITTADINO						
			di ritardo dei pagamenti		(-14,71)	

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	0,77 (-6,68)	100%
8	U.O. SEGRETERIA	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	1,93 (2,68)	79,24%
9	U.O. AFFARI LEGALI / CONTRATTI E NUOVE CONVENZIONI PUBBLICO/PRIVATO / BANDI E BEST PRACTICE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	-22,68 (-24,23)	100%

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	-8,16 (-9,15)	100%
11	U.O. SERVIZI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	-2,56 (-7,86)	100%
12	U.O. SERVIZI SOCIALI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	50,20 (7,66)	40,67%

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	-16,22 (-26,63)	100%
14	U.O. ECONOMATO	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	-2,46 (-11,55)	100%
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	2,84 (-8,02)	100%

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
Nr.	Indicatori di risultato-Anno 2024	Peso (%)	Unità di Misura	Previsto	Ottenuto	% attuazione
17	U.O. LAVORI PUBBLICI .	100	tempo medio	< = 0	-13,20	100%

AREA TECNICA - PATRIMONIO						
	MANUTENZIONI		di ritardo dei pagamenti		(-17,89)	
18	U.O. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	-4,78 (-15)	100%
19	U.O. SUE	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	-5,75 (-26)	100%
20	U.O. SERVIZI AMBIENTALI	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	-27,38 (-31,36)	100%
21	U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	100	tempo medio di ritardo dei pagamenti	< = 0	17,60 (-15,36)	100%

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	-14,99 (-17,62)	100%

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo	
Situazione al 30/06/2024	
Situazione al 31/12/2024 *Poichè le U.O contrassegnate dal simbolo * non hanno gestito fatture di acquisto nell'anno 2024, si provvede alla neutralizzazione dell'obiettivo in termini di valutazione della performance e alla ridistribuzione del peso tra gli altri obiettivi di pertinenza dell'U.O. medesima. A livello di Ente, per l'anno 2024, gli obiettivi in termini di tempo medio ponderato di ritardo e di tempo medio ponderato di pagamento sono stati pienamente raggiunti; infatti, il risultato è rispettivamente pari a -12,91 gg. e a 20,04 gg., Tuttavia, a livello di singole Unità Organizzative, i risultati sono disomogenei. Poiché, nel corso del 1° semestre 2024, è intervenuto, quale evento straordinario e non preventivabile, un doppio cambio di software gestionale di contabilità, con importanti oggettive ripercussioni sull'ordinario funzionamento dell'Ente, si propone la neutralizzazione delle risultanze del 1° semestre 2024 e la riparametrazione dei valori in termini di valutazione della performance come da misure evidenziate con sfondo azzurro.	

ATTIVITÀ ORDINARIA 2024-2026

Centro di Responsabilità		Peso	% attuez.
Area: SEGRETARIO GENERALE	Responsabile gestore: LETIZIA RISTAURI	55	100%
U.O.:	Responsabile del procedimento: LETIZIA RISTAURI		
MISSIONE - 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	PROGRAMMA – DUP 01.02 SEGRETERIA GENERALE		

SCHEDA N. 69

Obiettivi e indicatori di risultato											
Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Cal coli
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 b) Certificazione di avvenuta regolare pubblicazione degli atti della griglia appartenente ad alcune sezioni di Amministrazione Trasparente c) Sistematizzazione delle sezioni di Amministrazione Trasparente	40	data	a) Entro il 31/3 b) Entro 30/6 c) Entro il 31/12		a) 31/03 b) 30/4- 6 CdG corretto refuso c) 31/12	a) 31/01/24 (vedi note)	a) 31/01/24 b) 15/07/24 (vedi note) c) 06/12/24	40
2	Monitorare la gestione dei servizi in convenzione con Unione e valutare le scelte conseguenti di concerto con il Coordinatore e il Segretario	2024	Effettuazione del monitoraggio dei costi dei servizi	20	SI/NO	SI		SI	SI	SI	20

Nr.	Denominazione obiettivo (azione di mantenimento/miglioramento)	Periodo	Descrizione indicatore di risultato	Peso indicatore	Unità di misura	Valore storico	Valore bench mark	Target	Valori ottenuti al 30/06	Valori ottenuti al 31/12	Cal coli
	dell'Unione UTP OBIETTIVO OPERATIVO M.18.57.P.01.76 Monitoraggio gestioni associate – indicatore di risultato: Effettuazione dell'analisi e interventi conseguenti (SI/NO)										
3	COORDINAMENTO PNRR	2024	a) Controlli specifici	20	data	N.D.		a) 31/03 b) 31/12	Nell'ambito dei controlli interni sono stati realizzati i controlli specifici PNRR	Nell'amb ito dei controlli interni sono stati realizzati i controlli specifici PNRR entro i termini indicati	20
4.	FORMAZIONE NUOVO- CODICE DI- COMPORTAMENTO E- DEONTOLOGIA ETICA Organizzazione corsi di formazione obbligatoria in materia anti corruzione	2024	Formazione etica nella PA	20	data			entro 31.07.24 31.08.24	vedi note	Corsi avviati entro il 31/08, completa ti dai discenti entro il 20/12/24	20
Il totale dei pesi deve fare:				100							100

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	30/06/24: 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