



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 137 del 30/10/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2023

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **13:15** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Assente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANNO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C. :

- n.91 del 21.12.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO" e s.m.i.;
- n. 92 del 21.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026" e s.m.i.;
- n. 35 del 29.04.2024 ad oggetto "RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI CASALGRANDE RELATIVO ALL' ESERCIZIO 2023";

DELIBERE DI G.C.:

- n. 214 del 28.12.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE" e s.m.i.;
- n. 9 del 30.01.2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026" e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il Dlgs n. 150/2009 ad oggetto: "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", all'art. 4, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della *performance*, il quale si articola nelle seguenti fasi:
 - i) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
 - 2) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - 3) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - 4) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - 5) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - 6) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
- il successivo art. 10 del medesimo Decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente un documento denominato "Relazione sulla *performance*" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

VISTI:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113, che, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni adottano il Piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il DPR 24/6/2022 n. 81 che ha individuato e soppresso gli adempimenti relativi ad altri piani i cui contenuti sono riconducibili al PIAO, tra i quali rientra il Piano della Performance, che di conseguenza viene assorbito nel PIAO;
- il D.L. nr. 228/2021 che ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022 il termine del 31 gennaio fissato dal D.L. n. 80/2021 per l'adozione del (PIAO) e il successivo D.L. n. 36/2022 che ha disposto una nuova proroga differendo tale termine al 30 giugno 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 17 del 11/02/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025 ", e successive modifiche e integrazioni, con la quale – in coerenza e in attuazione delle linee programmatiche di mandato, nonché degli obiettivi strategici e operativi del DUP – sono stati definiti e assegnati gli obiettivi esecutivi di gestione ai responsabili di settore;

RILEVATO inoltre che:

- i responsabili dei singoli settori hanno predisposto e verificato la documentazione a riscontro del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati ai rispettivi servizi/unità operative di competenza;
- il Servizio di Controllo di gestione ha elaborato gli indicatori e i *report* confluiti nel documento finale e negli allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) è disciplinato al Sisyema unico di misurazione e valutazione della Performance approvato con delibera di Giunta dell'Unione Tresinaro-Secchia n. 14 del 07.03.2023;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 19 comma 4 del Regolamento sui controlli interni che prevede quanto segue: "*La Relazione sulla performance fornisce gli elementi per la valutazione della performance organizzativa e individuale così come definito nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SmiVaP)*";

VISTA ed esaminata la Relazione sulla *performance* esercizio 2023, comprensiva dei suoi allegati:

RITENUTO di approvare la Relazione sulla *performance* esercizio 2023, allegata al presente atto e comprensiva dei suoi allegati;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, il responsabile del settore finanziario esprime:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dell'azione amministrativa del presente atto;

- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Si da' atto che il vicesindaco Amarossi Valeria partecipa alla seduta in videoconferenza;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE la Relazione sulla *performance* esercizio 2023 allegata al presente atto, comprensiva degli allegati acclusi;

3) DI DISPORRE la trasmissione della Relazione al Nucleo di Valutazione per la relativa validazione;

4) DI DARE ATTO che la Relazione sulla *performance* sarà pubblicata sul sito *web* dell'ente nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

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

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)



Relazione sulla *performance* 2023

Risultati dell'attività di misurazione e valutazione della performance

Esercizio 2023

Indice

1. Presentazione della Relazione 5

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 6

2.1 Il contesto di riferimento 6

2.2 L'amministrazione 10

** comprensive del Fpv 16*

2.3 I risultati raggiunti 17

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 18

3.1 Albero della performance 18

3.2 Obiettivi strategici 20

3.3 Obiettivi e piani operativi 21

4. Risorse, efficienza ed economicità 22

5. Il processo di redazione della relazione sulla performance 24

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 24

6. Il raccordo con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 33

Allegati 35

Allegato 1 – Rendicontazione Peg finanziario 35

Allegato 2 – Risultati raggiunti Peg programmatico 35

Allegato 3 – Rendicontazione indicatori di performance 35

1. Presentazione della Relazione

Con delibera di Giunta comunale n. 17 del 11/02/2023 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025” è stato approvato il P.I.A.O. 2023-2025 che include, nella sottosezione 2.2, Piano della *performance* 2023.

Il Comune di Casalgrande ha adottato il Piano della *performance* 2023 in coerenza con le risorse assegnate: in esso sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target* su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance* organizzativa dell'ente. Il Piano riporta i livelli di produzione dei servizi relativi alle attività istituzionali.

Il PIAO ha lo scopo di 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.

La Relazione sulla *performance* prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra e rendiconta ai cittadini ed agli *stakeholders* interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, con riferimento agli obiettivi programmati, contenuti nel Piano della *performance*/Piano Esecutivo di Gestione, nonché la valutazione degli stessi.

Come disposto dall'art. 19 c. 3 del Regolamento dei controlli interni la Relazione sulla *performance* evidenzia i risultati sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo della *performance* complessiva dell'ente, e della *performance* individuale e nello specifico contiene:

- i dati a consuntivo del PEG finanziario;
- la rendicontazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione-esecutivi in termini di percentuale di raggiungimento;
- la rendicontazione a consuntivo degli indicatori di attività e *performance* dei servizi interni ed esterni.

Sono inoltre evidenziate le attività ed i risultati ottenuti nella gestione degli obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Come disposto dall'art. 19 c. 4 del Regolamento dei controlli interni la Relazione fornisce gli elementi per la valutazione della *performance* organizzativa e individuale così come definito nel Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (SMiVaP). Con la valutazione della *Performance* individuale del personale dipendente e apicale si intende misurare il contributo e l'apporto dato dal singolo dipendente al raggiungimento degli obiettivi organizzativi dei settori e dell'Ente nel suo complesso, anche al fine di erogare i compensi premiali relativi al merito.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

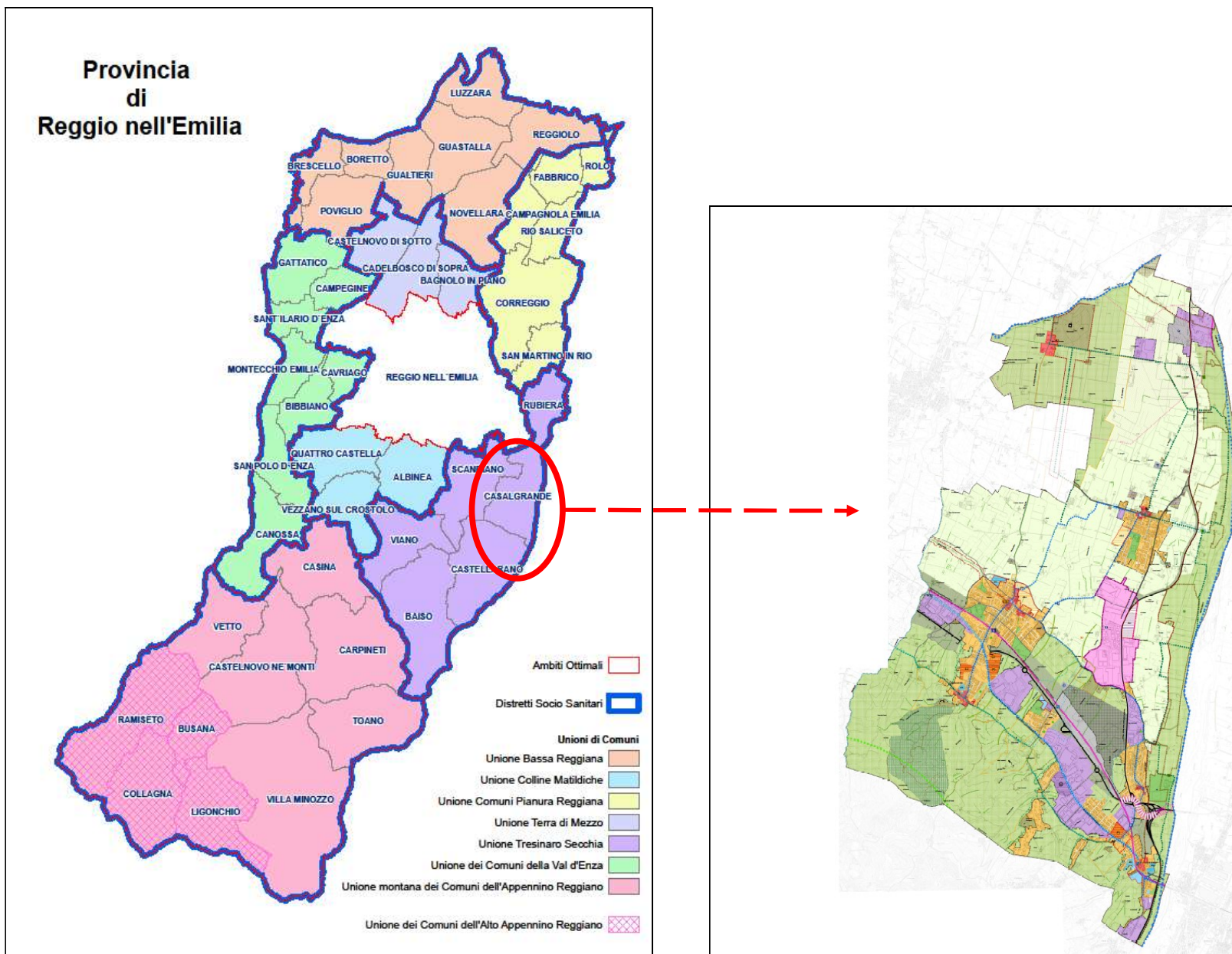
2.1 Il contesto di riferimento

La collocazione geografica di Casalgrande, con estensione territoriale pari a circa 37,7 Km², al margine est della provincia di Reggio Emilia, lungo il fiume Secchia che segna il confine con la provincia di Modena, rende necessaria una visione del sistema territoriale almeno alla scala della conurbazione sviluppatasi praticamente senza soluzione di continuità tra Maranello, Fiorano, Sassuolo, Veggia, S. Antonino e il capoluogo di Casalgrande, fino a Scandiano.

La peculiare condizione geografica di territorio “cerniera” tra sistemi fortemente strutturati (Scandiano ad ovest; Rubiera e la via Emilia a nord; Sassuolo ad est; il sistema collinare modenese-reggiano a sud) ha determinato in misura rilevante le condizioni attuali di assetto del territorio di Casalgrande. A valle dell’asse storico della Statutaria, l’ex SS.467 ha costituito il supporto infrastrutturale su cui, negli ultimi cinquant’anni, si sono insediati, fino alla quasi totale saldatura, gli insediamenti ceramici: numerosi ed estesi, certamente, ma anche totalmente privi di una struttura organizzativa capace di riscattarne almeno in parte l’impatto inevitabile.

Cuore geografico del distretto delle ceramiche, Casalgrande presenta entro il proprio territorio situazioni urbanistiche profondamente diverse: dalla periferia ovest di Sassuolo, costituita dai tessuti urbani di La Veggia e Villalunga, al sistema lineare di insediamenti produttivi di S. Antonino-Dinazzano, lungo l’ex SS.467, al sistema urbano dei due nuclei di Casalgrande Alto e Boglioni, alla frazione di Salvaterra, che nonostante la distruzione del borgo storico conserva un proprio assetto urbanistico, fino agli altri piccoli borghi distribuiti nella campagna.

Il Comune di Casalgrande rientra in un contesto demografico caratterizzato da densità elevata, popolazione concentrata nei centri abitati. L’area comunque non è caratterizzata solo da densità elevate dal punto di vista insediativo, ma anche da un’elevata concentrazione di imprese del settore ceramico che assorbono buona parte del pendolarismo.



Popolazione residente al 31.12	2022	2023
Popolazione totale	18.991	18.996
Fascia d'età	2022	2023
Da 0 a 9 anni	1.580	1.531
Da 10 a 19 anni	2.106	2.110
Da 20 a 29 anni	1.959	2.002
Da 30 a 39 anni	2.135	2.115
Da 40 a 49 anni	3.033	3.204
Da 50 a 59 anni	3.167	2.928
Da 60 a 64 anni	1.238	1.270
Oltre 65 anni	3.773	3.836

Il sistema infrastrutturale

Strutture	Numero	Capienza (num. posti)
Nidi d'infanzia	2	82
Scuole d'infanzia statali	3	293
Scuole d'infanzia comunali	1	73
Scuole elementari	3	900
Scuole medie	1	571

Altre strutture	Numero
Impianti sportivi	4
Cimiteri	6

Viabilità mantenuta	Km
Strade comunali e vicinali	127,3

Aree pubbliche verdi	Mq
Parchi, aiuole	383.240

Illuminazione pubblica	Km illuminati	Punti luce (num.)
Viabilità, parchi	77,75	4.350

2.2 L'amministrazione

La struttura organizzativa

Il Comune di Casalgrande fa parte dei sei Comuni che costituiscono l'Unione Tresinaro Secchia (www.tresinarosecchia.it). Ad oggi sono svolte in forma associata le seguenti funzioni:

- i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione
- servizi sociali;
- polizia municipale;
- protezione civile;
- gestione del personale;
- stazione unica degli appalti
- controllo di gestione associato

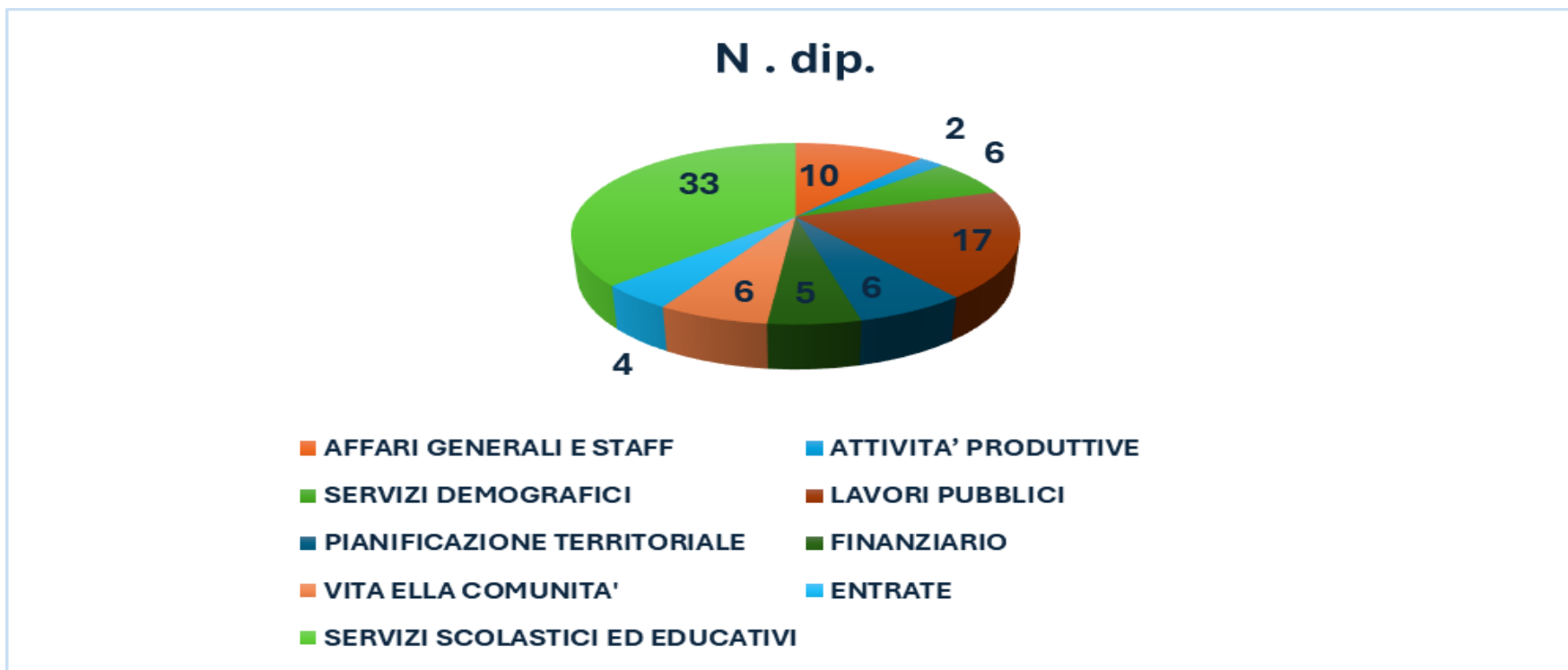
Il Programma di riordino territoriale è lo strumento con il quale la Regione Emilia-Romagna definisce criteri ed obiettivi per sostenere ed incentivare operativamente l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi in capo ai Comuni. Il suo scopo è valorizzare le forme associative tra i Comuni e sostenerli finanziariamente per il raggiungimento di livelli dimensionali ed organizzativi che consentano la erogazione di servizi di qualità, contenendone i costi attraverso una maggiore efficienza organizzativa ed economicità di gestione (<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni/>).

Il Comune di Casalgrande nel corso del 2023 si è attestato sui seguenti dati: struttura organizzativa composta da n. 79 dipendenti a tempo indeterminato e n. 11 dipendenti a tempo determinato ripartiti in 9 Settori/Centri di responsabilità, cui fanno capo i funzionari incaricati di posizione organizzativa.

L'organigramma è il seguente:



Settore di appartenenza	N . dip.
AFFARI GENERALI + UFFICI DI STAFF	10
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2
SERVIZIO AL CITTADINO_ANAGRAFE	6
LL.PP.	17
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	6
FINANZIARIO	5
VITA DELLA COMUNITÀ	6
ENTRATE	4
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	33
	89



Distribuzione personale per categoria giuridica

AREA	N
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	22
ISTRUTTORI	48
OPERATORI ESPERTI	19
	89

Distribuzione personale per genere

Genere	N
F	59
M	30
	89

Anni di anzianità

Anzianità	Anni
Età media	46,24
Anzianità di servizio media nell'ente	10,11

Spesa di personale

Le spese di personale suddivise per retribuzioni, contributi e Irap sono illustrate nella seguente tabella (sono escluse le spese di personale relative ai servizi conferiti in Unione:

II Livello	Des II Livello	III Livello	Des III Livello	Impegnato
101	Redditi da lavoro dipendente	10101	Retribuzioni lorde	€ 2.431.386,79
101	Redditi da lavoro dipendente	10102	Contributi sociali a carico dell'ente	€ 714.806,84
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	10201	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	€ 154.210,76
				€ 3.300.404,39

Indicatore	Modalità di calcolo	2023
<i>Incidenza spesa di personale su Spese correnti</i>	Spesa di personale / Spese correnti	26,00%
<i>Spese personale pro-capite</i>	Spesa di personale / n. Abitanti	€ 176,46
<i>Spese correnti</i>		€ 13.509.278,08

Indicatori di salute finanziaria

Indicatore	Modalità di calcolo	2022	2023
<i>Autonomia finanziaria</i>	Entrate tributarie / Entrate correnti	76,1%	77,1%
<i>Incidenza entrate extratributarie</i>	Entrate extratributarie / Entrate correnti	14,3%	14,60%
<i>Grado di dipendenza da Trasferimenti</i>	Trasferimenti / Entrate correnti	9,6%	8,30%
<i>Entrate correnti pro-capite</i>	Entrate correnti / n. abitanti al 31.12	€ 778,96	€ 794,44
<i>Entrate tributarie pro-capite</i>	Entrate tributarie / n. abitanti al 31.12	€ 588,88	€ 619,18
<i>Trasferimenti pro-capite</i>	Trasferimenti/ n. abitanti al 31.12	€ 74,88	€ 66,11
<i>Entrate extratributarie pro-capite</i>	Entrate extratributarie / n. abitanti al 31.12	€ 111,45	€ 116,04
<i>Proventi da permessi di costruire pro-capite</i>	Permessi di costruire / n. abitanti al 31.12	€ 18,74	€ 19,49
<i>Rigidità spesa</i>	(Spesa di personale + Spesa rimborso mutui) / Spese correnti	24%	23%
<i>Rigidità indebitamento</i>	Spese per rimborso mutui / E. correnti	1,4%	0,1%
<i>Rigidità strutturale pro-capite</i>	(Spesa personale + rimb. Mutui) / n. abitanti al 31.12	€ 189,79	€ 181,95
<i>Spese correnti pro-capite</i>	Spese correnti / n. abitanti al 31.12	€ 747,81	€ 841,82
<i>Spese per rimborso prestiti pro-capite</i>	Spese per rimborso mutui/ n. abitanti al 31.12	€ 11,33	€ 0,88
<i>Propensione all'investimento*</i>	Spese in conto capitale / (Spese in conto capitale + correnti)	22,06%	30,05%
<i>Spesa per investimenti pro-capite</i>	Spese in conto capitale / n. abitanti al 31.12	€ 211,69	€ 373,63

* comprensive del Fpv

2.3 I risultati raggiunti

I risultati della gestione sono rendicontati sia con riferimento alla gestione finanziaria, sia con riferimento alla gestione operativa dei servizi.

A tal fine si allegano le risultanze del Peg finanziario con riferimento ai *budget* di spesa e di entrata per Centro di responsabilità ([Allegato 1](#)).

Per quanto riguarda la sezione programmatica del Peg gli obiettivi gestionali suddivisi per Centro di responsabilità e i risultati raggiunti nel 2023 sono riepilogati all'[Allegato 2](#).

Gli obiettivi suddivisi per Centro di responsabilità sono illustrati nella seguente tabella:

Unita OG	Num. ob. gest.
A02 - SETTORE FINANZIARIO	4
A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3
A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI	3
A05 - SETTORE AFFARI GENERALI	4
A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	5
A08 - SERV.DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	3
A09 - SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	3
A10 - SETTORE TRIBUTI ENTRATE	4
A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ	6
	35

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

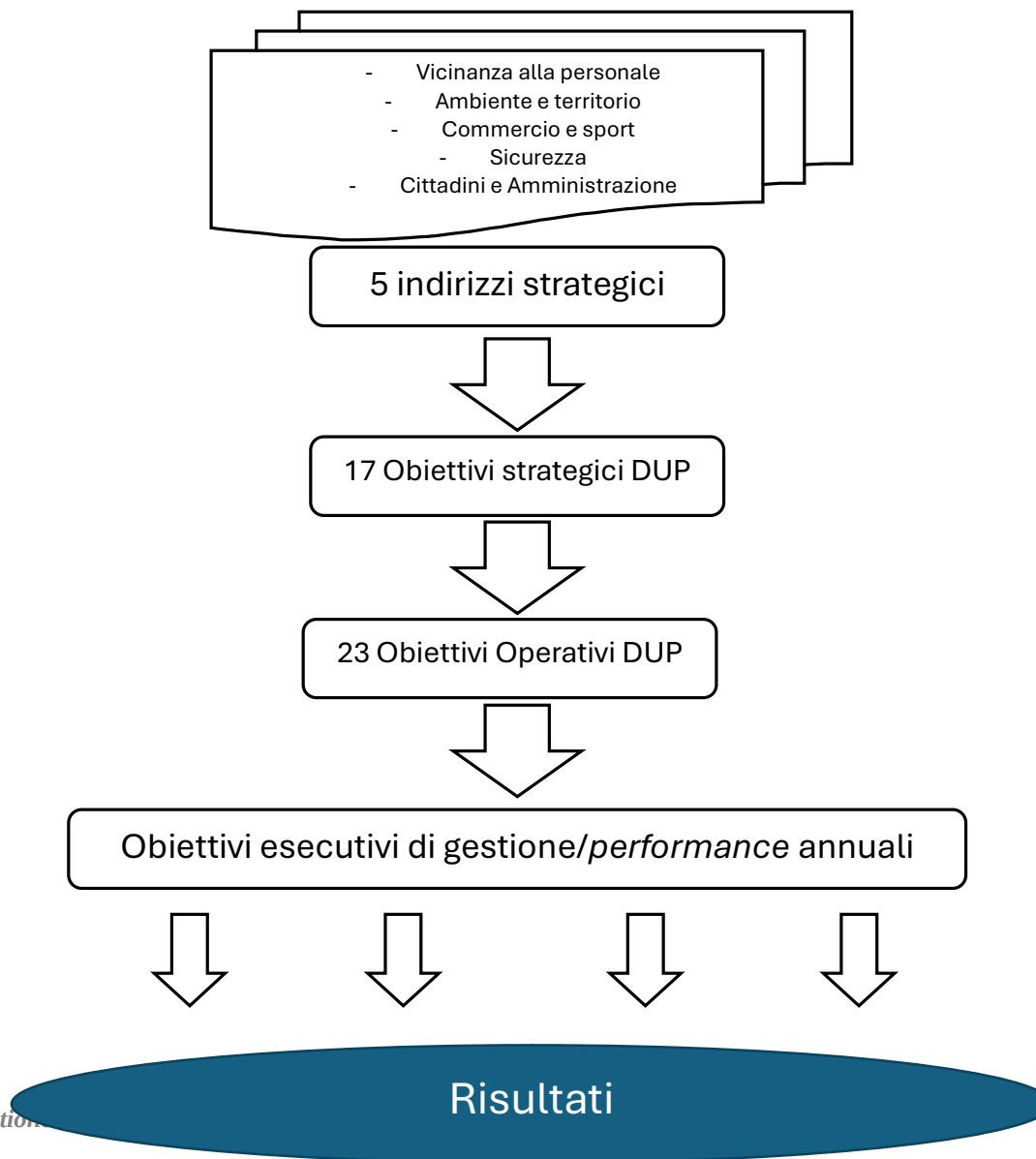
3.1 Albero della *performance*

Le linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio comunale sono articolate in 6 indirizzi strategici:

<i>Indirizzi strategici</i>	<i>Finalità generali</i>
Vicinanza alla persona	rendere l'amministrazione più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni individuali dei cittadini. Le finalità generali di questo obiettivo possono essere descritte come segue:
Ambiente e territorio	Pianificare lo sviluppo urbano in modo sostenibile, bilanciando la crescita economica con la tutela dell'ambiente, e promuovendo la riqualificazione delle aree urbane degradate. Proteggere e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio, preservando le caratteristiche naturali e storiche che contribuiscono alla sua identità.
Commercio e sport	promuovere e sviluppare sinergie tra il settore commerciale e quello sportivo all'interno di una comunità. Promuovere programmi sportivi comunitari che incoraggino la partecipazione attiva della popolazione migliorando il benessere fisico e mentale della comunità e siano rivolti all'inclusione.
Sicurezza	garantire la protezione e il benessere dei cittadini, la preservazione dell'ordine pubblico e di prevenzione
Cittadini e amministrazione	migliorare il rapporto e l'interazione tra i cittadini e l'ente pubblico. Favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle attività comunitarie, incoraggiando la collaborazione tra amministrazione, cittadini e organizzazioni locali.

La programmazione è definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP si compone di una Sezione Strategica (SeS) di orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo e di una Sezione Operativa (SeO) di durata pari al bilancio di previsione (triennale).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici in obiettivi strategici ed operativi come da schema riportato:



3.2 Obiettivi strategici

Come previsto dal “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*” (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente.

Nella Sezione Operativa sono successivamente individuati, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

3.3 Obiettivi e piani operativi

Il processo di programmazione si conclude con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel DUP. I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la struttura apicale dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il monitoraggio infrannuale del PEG è stato effettuato in data 27/07/2023 (delibera n. 107 ad oggetto "APPROVAZIONE MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O) 2023-2025 RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE 2.2 E MONITORAGGIO INFRANNUALE DEGLI OBIETTIVI ESECUTIVI DI PERFORMANCE 2023", con indicazione dei risultati ottenuti e della conclusione delle fasi operative rispetto alle date previste; in caso di scostamenti sono state inserite le motivazioni che li hanno generati e sono state proposte date di fine fase congrue con i problemi rilevati.

4. Risorse, efficienza ed economicità

Sotto il profilo della gestione il monitoraggio è realizzato attraverso un Piano unico degli indicatori (per la maggior parte non monetari) in grado di rappresentare l'andamento dei servizi interni ed esterni ed utilizzato nelle varie rendicontazioni (PEG, Referto del Controllo di gestione, Relazione al Conto annuale, Conto annuale del personale, ecc.), anche al fine di misurare i livelli di efficienza, efficacia e qualità. Gli aspetti rilevanti della gestione, infatti, sono meglio rappresentati da indicatori in grado di evidenziare le dinamiche organizzative e operative, tipicamente classificabili sotto il profilo della efficienza ed efficacia.

Inoltre, a partire dall'esercizio 2017 in parallelo alla introduzione della contabilità economico-patrimoniale prevista dal Dlgs 118/2011 è stata introdotta la rilevazione dei costi al fine di supportare la gestione operativa in corso d'esercizio in un'ottica di controllo *della* gestione.

La Contabilità analitica si fonda su rilevazioni di contabilità economica e consente di localizzare e dare profondità alla struttura dei costi disaggregando fino ad un livello informativo ritenuto utile la natura e la destinazione dei costi. Essa è in grado di fornire misurazioni di costo riferite a specifici oggetti di analisi, informazioni sugli andamenti di singole unità organizzative o gestionali, informazioni per scelte di convenienza economica.

La rendicontazione degli indicatori di *performance* 2023 è illustrata all'[Allegato 3](#).

La misurazione della performance organizzativa

Si riportano alcuni indicatori classificati in base al profilo di misurazione della *performance* organizzativa, ricavati a partire dagli indicatori contenuti nel Piano:

Descrizione indicatore	Profilo di misurazione della <i>performance</i>	Unità di misura	Valore indicatore
Tempo medio pagamenti	Efficienza tecnica	gg	-23
Numero dipendenti servizi demografici / numero abitanti (n. dipendenti ogni 1000 ab.)	Efficacia qualitativa	n	0,32
Numero dipendenti biblioteca / iscritti biblioteca (n. dipendenti ogni 1000 iscritti)	Efficacia qualitativa	n	1,58
Numero iscritti biblioteca/ numero abitanti (n. iscritti ogni 1000 ab.)	Impatto (<i>outcome</i>)	n	166,46
Numero educatori medio / numero bambini 0-3	Efficacia qualitativa	n	1 educ. per 7 bambini
Numero insegnanti / numero bambini 3-6	Efficacia qualitativa	n	1 ins. per 12 e ½ bambini
Costo medio pasto alunno in asporto	Efficienza economica	€	5
Costo medio per punto luce (esclusi costi di personale)	Efficienza economica	€	137,80
Costo medio illuminazione pubblica per abitante (esclusi costi di personale)	Efficienza economica	€	32,44
Tempo medio di risposta a segnalazioni	Efficienza tecnica	gg	25
Tempo medio di risposta accesso agli atti	Efficienza tecnica	gg	21
Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	Efficienza tecnica	gg	103
Tempo medio dei rimborsi TARES	Efficienza tecnica	gg	41

5. Il processo di redazione della relazione sulla performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La misurazione della performance - nell'ambito del Sistema Unico di Misurazione e Valutazione della Performance - è effettuata attraverso la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente nel suo complesso e delle singole Unità Organizzative. Il Sistema è rappresentato da:

- a) Processo di valutazione;
- b) Oggetto della valutazione;
- c) Fasi della valutazione;
- d) Tempi della valutazione;
- e) Soggetti coinvolti;
- f) Strumento di valutazione: la scheda di valutazione.

In particolare, le fasi del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale sono le seguenti:

- a) fase previsionale. E' la fase in cui sono attribuiti gli obiettivi.
- b) fase di monitoraggio. E' la fase in cui si monitora l'avanzamento dello stato di attuazione degli obiettivi, anche al fine di individuare eventuali criticità o correzioni da apportare;
- c) fase consuntiva. Quest'ultima fase consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione consuntiva d'esercizio, nella stesura delle schede di valutazione, nella presentazione e consegna di queste ultime unitamente alle indicazioni per il miglioramento della prestazione.

Le tempistiche per l'attuazione delle fasi di cui sopra, sono di seguito riportate (e sono comunque influenzate anche dai termini di approvazione del Bilancio di Previsione e del P.I.A.O.):

- fase previsionale, entro il 31 gennaio o comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio;
- verifiche intermedie di cui alla fase di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi al 30 giugno;
- fase consuntiva, dal 30 marzo al 30 giugno dell'anno successivo.

Come previsto dal Regolamento dei controlli interni il ciclo della *performance* si articola come riportato di seguito in tabella:

Fase	Strumenti/documenti
a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere , dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori b) Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse	Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
a)	Emendamenti/osservazioni al DUP
a)	Controllo amministrativo primo semestre
a)	Aggiornamento DUP comprensivo degli atti di programmazione (fabbisogno di personale, Opere pubbliche, acquisti, partecipate, piano di

	razionalizzazione delle spese)
a) b)	Bilancio
a)	Emendamenti al Bilancio
a) b)	<p>Piano Esecutivo di Gestione e P.I.A.O.- Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione. in cui è in maggior dettagliata – e su un arco temporale annuale - la programmazione operativa contenuta nella SeO del DUP. I contenuti del P.I.A.O., fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la struttura apicale dell'ente.</p> <p>Il P.I.A.O. rappresenta lo strumento attraverso il quale si regola e guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva misurazione e valutazione.</p>
f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo	Relazione al rendiconto di gestione
f)	Referto Controllo di gestione e qualità
f)	Referto Controllo strategico

c) Monitoraggio in corso d'esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi	Rilevazione contabilità analitica
c)	Monitoraggio infrannuale degli obiettivi di PEG ed eventuali variazioni
c)	Monitoraggio infrannuale <i>performance</i> organizzativa e individuale
f)	Rendicontazione degli obiettivi e delle dimensioni quali-quantitative (performance) e validazione della Relazione finale sulla performance
f)	Controllo amministrativo secondo semestre
d) Misurazione e valutazione della <i>performance</i> organizzativa e individuale	Valutazione del Segretario
d)	Valutazione dei Titolari di P.O.
d)	Valutazione del personale dipendente
e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito	Erogazione premi previsti dal sistema incentivante
c)	Monitoraggio infrannuale degli obiettivi strategici

c)	Assestamento di bilancio e verifica degli equilibri finanziari
f)	Bilancio consolidato

La funzione di misurazione e valutazione delle *performance* – come definita dal SMiVaP - è svolta:

- dal Nucleo di valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei responsabili di Posizione Organizzativa;
- dai responsabili di Posizione Organizzativa cui compete la valutazione del personale loro assegnato.

La rendicontazione degli obiettivi è stata predisposta dai responsabili apicali, approvata con deliberazione di Giunta n. 107 del 27.07.2023 e trasmessa al Nucleo di valutazione.

Valutazione *performance* individuale del personale apicale

L'esercizio 2023 – in seguito alla approvazione con Deliberazione di Giunta Unione n. 14 del 07/03/2023 del Sistema Unico di Misurazione e Valutazione della Performance dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano e dell'Unione Tresinaro Secchia (*link*: <https://unione-tresinaro-secchia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza> sezione *Performance*) - vede la prima applicazione della suddetta metodologia unica per tutti gli enti dell'Unione.

Il Sistema di valutazione ha per oggetto la valutazione delle *performance* così definite:

- organizzativa, relativa a ciascuna area/settore/servizio/unità operativa in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dagli strumenti di programmazione;
- individuale, per ciascun dirigente/posizione organizzativa/dipendente con riferimento al contributo professionale di ciascuno al raggiungimento degli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione e dei comportamenti organizzativi.

La metodologia di valutazione prevede la predisposizione di una scheda di valutazione individuale articolata su fattori in base alla categoria di appartenenza. La prestazione è successivamente valutata in 100esimi, rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste nell'assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un punteggio corrispondente al livello di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa.

Valutazione *performance* individuale del personale di comparto

Il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dipendenti del comparto è svolta dai responsabili dei servizi ed ha a riferimento i seguenti ambiti di misurazione:

- a) raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) qualità del contributo assicurato alla *performance* dell'unità organizzativa di appartenenza;
- c) competenze dimostrate;
- d) specifici comportamenti professionali e organizzativi.

La metodologia di valutazione prevede la predisposizione di una scheda di valutazione individuale articolata su fattori in base alla categoria di appartenenza. La prestazione è successivamente valutata in 100esimi, rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste nell'assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un punteggio corrispondente al livello di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa.

I livelli di *performance*/prestazione previsti sono i seguenti:

I criteri per la graduazione dei fattori valutativi sono i seguenti:

<i>Eccellente</i>	La prestazione è ampiamente superiore agli standard o alle attese. Il valutato manifesta comportamenti/risultati esemplari per qualità. Il comportamento del valutato è complessivamente assumibile quale modello di riferimento	97-100
<i>Ottimo</i>	Prestazione ampiamente superiore agli standard o alle attese. Manifestazione di comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed esemplari per qualità. Comportamento complessivamente assumibile quale modello di riferimento	91-96
<i>Più che adeguato</i>	La prestazione è mediamente superiore agli standard o alle attese. Il valutato manifesta comportamenti/risultati stabilmente soddisfacenti con sostanziale assenza di difetti o lacune. Il valutato non necessita di interventi o di interventi di dettaglio	80-90
<i>Adeguato</i>	La prestazione è mediamente in linea con gli standard o le attese. Il valutato manifesta comportamenti/risultati mediamente soddisfacenti. Necessità di interventi di supporto per il miglioramento	61-79
<i>Migliorabile</i>	La prestazione risponde solo parzialmente agli standard o alle attese. Il valutato manifesta comportamenti/risultati vicini ai requisiti della posizione ancorché non pienamente adeguati. Necessità di migliorare diversi ambiti	51-60
<i>Inadeguato</i>	La prestazione non risponde agli standard o alle attese. Il valutato manifesta comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento dei requisiti di base della posizione. Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi	<50

Nell'ambito del Sistema Unico di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), ciascun punteggio relativo alla scheda di valutazione si traduce successivamente in un corrispondente livello di premialità.

I parametri di differenziazione dei compensi relativi al sistema premiale e suddivisi per Categoria/Area sono i seguenti:

Categoria	Area	Parametro
A - B	Operatori e operatori esperti	100
C	Istruttori	115
D	Funzionari e EQ	130

I dati relativi alle premialità sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente - *Performance*, sottosezioni:

- Ammontare complessivo dei premi;
- Dati relativi ai premi.

Link: <https://unione-tresinaro-secchia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>

6. Il raccordo con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con delibera di Giunta Comunale n. N. 17 del 12/02/2023 (avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025), è stato aggiornato il Piano Anticorruzione, alla sottosezione 2.3, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di Settore dell' Ente, in aderenza con l' impostazione e le indicazioni vincolanti ricavabili dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dalle linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza.

A seguito dell'introduzione del PIAO il Piano anticorruzione è ora assorbito nella sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza.

Il Piano anticorruzione è articolato in:

- Valutazione dell'Impatto del contesto esterno;
- Valutazione dell'Impatto del contesto interno;
- Mappatura dei Processi;
- Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti;
- Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio;
- Programmazione dell'attuazione della trasparenza.

Il Piano è stato:

- predisposto in modo coordinato e integrato con le altre sezioni del documento, ed in particolare con la sottosezione 2.2 del PIAO Piano della *performance*;
- raccordato con gli altri strumenti di pianificazione dell'ente e il sistema dei controlli.

A tal fine, l'Organismo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della *performance*, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle *performance*.

Il Programma e gli obiettivi in tema di trasparenza sono stati predisposti in raccordo con la programmazione strategica e operativa definita in via generale dal DUP e dal Piano della *performance*.

A tal fine si è provveduto alla pubblicazione/aggiornamento dei seguenti documenti:

- a) il Piano di prevenzione della corruzione;
- b) le informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi politici;
- c) gli atti di conferimento degli incarichi apicali;
- d) gli atti concernenti sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché il regolamento per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà che disciplina la concessione da parte dell'amministrazione di forme di sostegno economico, dirette ed indirette, a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione;
- f) gli atti in materia di governo del territorio;
- g) i beni immobili di proprietà dell'ente e quelli detenuti dall'ente (secondo la nuova formulazione dell'art. 30 del d.lgs. 33/2013, in parte modificato dal d.lgs. 97/2016) ed i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;

A partire dal 2015 l'ente si è dotato di un nuovo sistema informativo per la gestione e semplificazione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi.

I documenti relativi al P.I.A.O. sono consultabili sul sito del Comune di Casalgrande, in Amministrazione Trasparente – Sezione "*Altri contenuti*".

Allegati

Allegato 1 – Rendicontazione Peg finanziario

Allegato 2 – Risultati raggiunti Peg programmatico

Allegato 3 – Rendicontazione indicatori di *performance*

Cdr SETTORE AFFARI GENERALI

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 199.365,40	€ 8.097,58	€ 207.462,98	€ 198.445,63	95,65%
	Altre spese correnti	€ 101.000,00	-€ 3.991,89	€ 97.008,11	€ 95.211,38	98,15%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 31.556,37	€ 1.969,00	€ 33.525,37	€ 31.579,38	94,20%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 287.360,00	€ 13.998,20	€ 301.358,20	€ 285.104,61	94,61%
	Trasferimenti correnti	€ 11.940,00	€ 33.271,30	€ 45.211,30	€ 12.622,30	27,92%
Spese correnti	Somma:	€ 631.221,77	€ 53.344,19	€ 684.565,96	€ 622.963,30	91,00%

Cdr SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 65.620,00	€ 16.350,00	€ 81.970,00	€ 79.921,85	97,50%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 3.961,00	€ 142,00	€ 4.103,00	€ 4.103,00	100,00%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 59.207,00	€ 2.026,00	€ 61.233,00	€ 61.233,00	100,00%
	Trasferimenti correnti	€ 29.000,00	€ 22.650,00	€ 51.650,00	€ 51.650,00	100,00%
Spese correnti	Somma:	€ 157.788,00	€ 41.168,00	€ 198.956,00	€ 196.907,85	98,97%

Cdr **SETTORE FINANZIARIO**

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 16.617,00	€ 0,00	€ 16.617,00	€ 16.616,04	99,99%
Rimborso Prestiti	Somma:	€ 16.617,00	€ 0,00	€ 16.617,00	€ 16.616,04	99,99%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 191.699,00	€ 19.223,91	€ 210.922,91	€ 203.114,93	96,30%
	Altre spese correnti	€ 785.403,55	€ 98.162,71	€ 883.566,26	€ 86.635,52	9,81%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 38.198,08	-€ 18.013,10	€ 20.184,98	€ 19.969,49	98,93%
	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Redditi da lavoro dipendente	€ 531.943,53	-€ 174.069,78	€ 357.873,75	€ 354.546,73	99,07%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 55.100,00	-€ 45.992,41	€ 9.107,59	€ 9.007,59	98,90%
	Trasferimenti correnti	€ 1.819.278,69	-€ 221,33	€ 1.819.057,36	€ 1.815.783,45	99,82%
Spese correnti	Somma:	€ 3.421.622,85	-€ 120.910,00	€ 3.300.712,85	€ 2.489.057,71	75,41%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 13.034,60	€ 0,00	€ 13.034,60	€ 13.034,60	100,00%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 13.034,60	€ 0,00	€ 13.034,60	€ 13.034,60	100,00%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Uscite per conto terzi e p	Uscite per conto terzi	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 3.137,00	5,23%
Uscite per conto terzi e p	Somma:	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 3.137,00	5,23%

Cdr **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.724.489,41	€ 89.787,32	€ 1.814.276,73	€ 1.662.389,98	91,63%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 42.170,00	-€ 4.845,75	€ 37.324,25	€ 32.840,83	87,99%
	Interessi passivi	€ 2.439,00	€ 0,00	€ 2.439,00	€ 2.438,28	99,97%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 622.512,00	-€ 46.289,03	€ 576.222,97	€ 504.886,43	87,62%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 5.069,47	€ 5.069,47	€ 5.069,47	100,00%
	Trasferimenti correnti	€ 154.125,00	€ 0,00	€ 154.125,00	€ 19.800,00	12,85%
Spese correnti	Somma:	€ 2.545.735,41	€ 43.722,01	€ 2.589.457,42	€ 2.227.424,99	86,02%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 81.142,78	€ 81.142,78	€ 27.493,16	33,88%
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 619.438,24	€ 3.010.193,90	€ 3.629.632,14	€ 3.185.201,26	87,76%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 619.438,24	€ 3.091.336,68	€ 3.710.774,92	€ 3.212.694,42	86,58%

Cdr SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 3.051.969,70	€ 66.012,77	€ 3.117.982,47	€ 3.111.680,46	99,80%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 13.215,00	-€ 233,00	€ 12.982,00	€ 11.892,95	91,61%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 199.294,00	-€ 14.382,50	€ 184.911,50	€ 178.635,22	96,61%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00		
	Trasferimenti correnti	€ 57.432,00	-€ 500,00	€ 56.932,00	€ 40.636,72	71,38%
Spese correnti	Somma:	€ 3.322.910,70	€ 50.897,27	€ 3.373.807,97	€ 3.342.845,35	99,08%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Contributi agli investimenti	€ 70.000,00	€ 52.995,61	€ 122.995,61	€ 82.197,58	66,83%
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese in conto capitale	Somma:	€ 70.000,00	€ 52.995,61	€ 122.995,61	€ 82.197,58	66,83%

Cdr SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 410.878,68	-€ 122.773,13	€ 288.105,55	€ 232.551,72	80,72%
	Altre spese correnti	€ 89.678,10	€ 0,00	€ 89.678,10	€ 2.500,00	2,79%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.095,59	-€ 10,80	€ 21.084,79	€ 20.429,13	96,89%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 338.926,00	€ 575,50	€ 339.501,50	€ 330.364,74	97,31%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 25.000,00	€ 28.000,00	€ 53.000,00	€ 30.319,59	57,21%
	Trasferimenti correnti	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	100,00%
Spese correnti	Somma:	€ 889.178,37	-€ 94.208,43	€ 794.969,94	€ 619.765,18	77,96%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Uscite per conto terzi e p	Uscite per conto terzi	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 43.420,87	86,84%
Uscite per conto terzi e p	Somma:	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 43.420,87	86,84%

Cdr SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.703.418,41	€ 71.593,18	€ 1.775.011,59	€ 1.712.501,45	96,48%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.504,00	€ 445,00	€ 11.949,00	€ 11.771,67	98,52%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.009.927,01	€ 36.639,77	€ 1.046.566,78	€ 1.042.658,21	99,63%
	Trasferimenti correnti	€ 320.376,81	€ 201.195,32	€ 521.572,13	€ 472.865,47	90,66%
Spese correnti	Somma:	€ 3.045.226,23	€ 309.873,27	€ 3.355.099,50	€ 3.239.796,80	96,56%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 5.805,60	€ 5.805,60	€ 5.236,82	90,20%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 0,00	€ 5.805,60	€ 5.805,60	€ 5.236,82	90,20%

Cdr SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 134.052,44	€ 54.079,79	€ 188.132,23	€ 161.923,30	86,07%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 15.736,00	-€ 1.214,00	€ 14.522,00	€ 14.242,59	98,08%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 233.775,00	-€ 15.096,80	€ 218.678,20	€ 212.227,54	97,05%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.169,95	98,63%
	Trasferimenti correnti	€ 94.494,60	€ 44.433,82	€ 138.928,42	€ 130.765,89	94,12%
Spese correnti	Somma:	€ 478.058,04	€ 84.402,81	€ 562.460,85	€ 521.329,27	92,69%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.000,00	€ 46.464,15	€ 56.464,15	€ 56.274,27	99,66%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 10.000,00	€ 46.464,15	€ 56.464,15	€ 56.274,27	99,66%

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 14.000,00	€ 15.876,00	€ 29.876,00	€ 12.571,92	42,08%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.000,00	€ 32.589,00	€ 34.589,00	€ 65.252,52	188,65%
	Somma:	€ 16.000,00	€ 48.465,00	€ 64.465,00	€ 77.824,44	120,72%

Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.853,93	#DIV/0
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 100.109,00	€ 0,00	€ 100.109,00	€ 101.075,50	100,97%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 27.482,55	109,93%
	Somma:	€ 125.109,00	€ 0,00	€ 125.109,00	€ 130.411,98	104,24%

Cdr		SETTORE FINANZIARIO				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate correnti di natura trib	Fondi perequativi	€ 2.062.999,81	€ 0,00	€ 2.062.999,81	€ 2.058.113,14	99,76%
Entrate da riduzione di attivit	Alienazione di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	€ 469.950,78	€ 21.250,27	€ 491.201,05	€ 491.198,55	100,00%
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00		
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 201.326,98	€ 10.000,00	€ 211.326,98	€ 123.668,39	58,52%
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e part	Entrate per conto terzi	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 3.137,00	5,23%
Entrate per conto terzi e part	Entrate per partite di giro	€ 2.514.000,00	€ 0,00	€ 2.514.000,00	€ 2.069.757,23	82,33%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 488.091,32	€ 19.935,68	€ 508.027,00	€ 549.886,31	108,24%
		€ 7.729.956,70	€ 5.525.294,15	€ 13.255.250,85		
	Somma:	€ 13.526.425,59	€ 5.576.480,10	€ 19.102.905,69	€ 5.295.760,62	27,72%

Cdr		SETTORE LAVORI PUBBLICI				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 21.376,00	€ 0,00	€ 21.376,00		
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 76.996,72	€ 0,00	€ 76.996,72	€ 60.243,55	78,24%
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100,00%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 30.000,00	€ 652.403,96	€ 682.403,96	€ 606.325,30	88,85%
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 69.472,84	€ 1.200.002,00	€ 1.269.474,84	€ 1.269.474,84	100,00%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.700,00	€ 10.528,38	€ 12.228,38	€ 11.901,65	97,33%
	Somma:	€ 199.545,56	€ 1.962.934,34	€ 2.162.479,90	€ 2.047.945,34	94,70%

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 25.000,00	-€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 3.750,68	75,01%
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00		
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 166.300,00	-€ 13.000,00	€ 153.300,00	€ 148.639,26	96,96%
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 530.000,00	€ 517.638,16	97,67%
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 90.000,00	€ 86.246,34	95,83%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Somma:	€ 806.300,00	-€ 23.000,00	€ 783.300,00	€ 756.274,44	96,55%

Cdr **SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate correnti di natura trib	Tributi	€ 9.433.473,41	-€ 214.557,44	€ 9.218.915,97	€ 9.487.781,36	102,92%
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 3.192,48	159,62%
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 11.189,04	223,78%
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 400,00	€ 32,00	€ 432,00	€ 336,00	77,78%
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 137.000,00	€ 6.105,00	€ 143.105,00	€ 131.122,09	91,63%
Entrate per conto terzi e part	Entrate per partite di giro	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 43.420,87	86,84%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 12.807,21	€ 10.551,51	€ 23.358,72	€ 22.657,63	97,00%
	Somma:	€ 9.640.680,62	-€ 197.868,93	€ 9.442.811,69	€ 9.699.699,47	102,72%

Cdr	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI					
------------	--	--	--	--	--	--

Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 500,00	€ 4.765,52	€ 5.265,52	€ 4.765,52	90,50%
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 906.000,00	€ 0,00	€ 906.000,00	€ 997.826,46	110,14%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 310.690,14	€ 63.267,87	€ 373.958,01	€ 556.331,38	148,77%
	Somma:	€ 1.217.190,14	€ 68.033,39	€ 1.285.223,53	€ 1.558.923,36	121,30%

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'				
Des I Livello	Des II Livello	Stanzamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 48.200,00	€ 50.000,00	€ 98.200,00	€ 96.694,00	98,47%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 3.000,00	€ 8.464,15	€ 11.464,15	€ 8.464,15	73,83%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 25.000,00	€ 4.400,00	€ 29.400,00	€ 13.150,00	44,73%
	Somma:	€ 76.200,00	€ 62.864,15	€ 139.064,15	€ 118.308,15	85,07%

Sottosezione 2.2 Performance

La sottosezione Performance è predisposta secondo le disposizioni del Dlgs n. 150/2009 e secondo quanto previsto dal “Sistema Unico di Misurazione e Valutazione della Performance”.

Questa sottosezione contiene la programmazione degli:

- obiettivi di performance;
- indicatori di performance di efficienza e di efficacia.

Classificazione obiettivi di performance

1	Accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
2	Semplificazione e reingegnerizzazione, secondo Agenda Semplificazione
3	Digitalizzazione previsti dall'Agenda Digitale
4	Prevenzione della corruzione
5	Efficienza
6	Pari opportunità ed equilibrio di genere

SETTORE FINANZIARIO (4 OBIETTIVI)

Classificazione		Efficienza						
Titolo		Transizione al nuovo Tesoriere per scadenza convenzione						
Settore/Cdr		Finanziario						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione			
<u>Servizi dell'Ente</u> <u>Dirigenti e Organi politici comuni</u> <u>Unione</u> <u>Servizi dell'Ente e correlati utenti</u>			<u>98 (13). Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice.</u>	Responsabile Settore Finanziario				-
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Mantenimento dei tempi medi di pagamento in misura non inferiore all'indicatore dell'ultimo anno in cui si è verificata analoga transizione (2018)	31.12.2023	Attuare le procedure contabili, amministrative e organizzativo-gestionali necessarie per effettuare il passaggio al nuovo Tesoriere garantendo l'efficienza delle prestazioni	Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale non inferiore a - 15gg			40%	Sezione Amministrazione trasparente e allegato al Rendiconto 2023
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	<i>Il 12.06.2023 si è formalizzato il passaggio al Nuovo Tesoriere, con relativo aggiornamento con CDDPP, NextStep Solution e Pagopa, Banca d'Italia, Poste Italiane, Ads. Al 20 giugno si sono concluse tutte le regolarizzazioni di entrata pendenti con il Tesoriere Uscente e in data 21.06.2023. si è provveduto ad emettere i mandati di pagamento con il nuovo tesoriere. Attualmente i tempi medi di pagamento relativi al secondo trimestre si attestano su -25,16 giorni (il segno negativo rappresenta l'anticipo rispetto alla scadenza ordinaria delle singole fatture, pari a 30 giorni (indicatore secondo semestre 2018: -19,15 giorni di anticipo).</i>							
Stato di attuazione	<i>In data 20 giugno si sono concluse tutte le regolarizzazioni delle movimentazioni pendenti con il Tesoriere Uscente e in data 21.06.2023. si è provveduto ad emettere i mandati di pagamento con il nuovo tesoriere (per cui le attività di pagamento hanno avuto una settimana di</i>							

al 31/12/2023

fermo). Di seguito si riportano i dati relativi ai tempi medi di pagamento dell'esercizio 2023: Tempi medi anno 2023: -23,15 Tempi medi anno 2018: -15,85. Miglioramento: 46,06% (si veda relazione).

Classificazione	Semplificazione e reingegnerizzazione, secondo Agenda Semplificazione							
Titolo	Riduzione del ricorso agli anticipi economici							
Settore/Cdr	Finanziario							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Servizi dell'Ente</u> <u>Dirigenti e Organi politici comuni Unione</u> <u>Servizi dell'Ente e correlati utenti</u>		<u>98 (13). Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice</u>			Alessandra Gherardi		Vigilanza esercitata dal Responsabile Verifica di cassa trimestrale da parte dell'organo di revisione	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Riduzione del numero di richieste di anticipi economici rispetto alla media degli ultimi 5 anni	31.12.2023	Riorganizzare i procedimenti interni al fine di ridurre il ricorso agli anticipi economici e alla circolazione del contante	Riduzione del 30% del numero delle richieste di anticipo economico			20%	Relazione sulla base dei Rendiconti economici per Corte dei Conti
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	Al 30.06 sono stati emessi 1 buono economico per un importo di € 7,20, • Riduzione rispettivamente del numero dei buoni rispetto alla media degli ultimi 5 anni (n. 19): 94,85% • Riduzione dell'importo complessivo rispetto alla media degli ultimi 5 anni (€ 7687,56): 99,9							
Stato di attuazione al 31/12/2023	Al 31.12 è stato emesso 1 buono economico per un importo di € 7,20, Riduzione rispettivamente del numero dei buoni rispetto alla media degli ultimi 5 anni (n. 19): 94,85% Riduzione dell'importo complessivo rispetto alla media degli ultimi 5 anni (€ 7687,56): 99,91% (SI VEDA RELAZIONE)							

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Classificazione	Semplificazione e reingegnerizzazione, secondo Agenda Semplificazione - Efficienza							
Titolo	Aggiornamento Regolamento di contabilità approvato in data 21.12.2017							
Settore/Cdr	Finanziario							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)		Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1		Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Servizi dell'Ente</u> <u>Dirigenti e Organi politici comuni Unione</u> <u>Servizi dell'Ente e correlati utenti</u>			<u>98 (13). Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice</u>		Alessandra Gherardi		Attività di controllo congiunto tra il servizio finanziario e i servizi interessati	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Aggiornamento del Regolamento	31.12.2023	Aggiornare il regolamento al fine di adeguarlo alle novità normative intercorse e alle indicazioni della Corte dei Conti	Predisposizione del Regolamento aggiornato entro il 31.12.2023			20%	Albo pretorio/Segreteria
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	Obiettivo in corso di realizzazione							
Stato di attuazione al 31/12/2023	Si è provveduto ad aggiornare il Regolamento di contabilità, adeguandolo anche alle intervenute novità normative (tra tutti, l'introduzione del Piao), coordinandolo con il Regolamento dei controlli interni. Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta consiliare di modifica del regolamento con verbale n. 27 del 18.11.2023. Le modifiche al regolamento sono state esaminate nella commissione Affari generali e Bilancio del 24.11.2023. Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento di contabilità con delibera n. 84 del							

	30.11.2023 (SI VEDA RELAZIONE).
--	---------------------------------

Classificazione	Semplificazione e reingegnerizzazione, secondo Agenda Semplificazione - Efficienza							
Titolo	Riesame e aggiornamento del Regolamento dei controlli interni approvato il 21.12.2017							
Settore/Cdr	Finanziario							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)		Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1		Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Servizi dell'Ente</u> <u>Dirigenti e Organi politici comuni</u> <u>Unione</u> <u>Servizi dell'Ente e correlati utenti</u>	<u>Servizio Controllo di Gestione</u> <u>Segretario</u>		<u>98 (13). Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice</u>		Alessandra Gherardi		Attività di controllo congiunto tra il servizio finanziario e i servizi interessati	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Aggiornamento del Regolamento	31.12.2023	Aggiornare il regolamento al fine di adeguarlo ai nuovi strumenti di pianificazione e controllo previsti dalla normativa, al fine di evitare sovrapposizioni ed eccessiva burocrazia all'interno degli uffici	Predisposizione del Regolamento aggiornato entro il 31.12.2023			20%	Albo pretorio/Segreteria
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	<i>Obiettivo in corso di realizzazione</i>							

Stato di attuazione al 31/12/2023	<i>Si è provveduto ad aggiornare il Regolamento dei controlli interni, adeguandolo anche alle intervenute novità normative (tra tutti, l'introduzione del Piao), coordinandolo con il Regolamento di contabilità. Le modifiche al regolamento sono state esaminate nella commissione Affari generali e Bilancio del 24.11.2023. Il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento dei controlli interni con delibera n. 83 del 30.11.2023 (SI VEDA RELAZIONE).</i>
--	---

SETTORE AFFARI GENERALI (4 OBIETTIVI)

Classificazione	Accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità							
Titolo	Implementazione del nuovo sito web istituzionale integrato con i sistemi di back office e con strumenti di comunicazione multicanale							
Settore/Cdr	Affari generali							
<i>Stakeholder finali/destinatari</i>	<i>Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)</i>	<i>Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1</i>	<i>Dirigente/posizione responsabile</i>	<i>PNRR</i>	<i>Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione</i>			
Cittadini, imprenditori e liberi professionisti	-	OS98 Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di <i>best practice</i>	Jessica Curti	Misura n. 1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale	-			
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target	Risultato intermedio	Risultato finale	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Attivazione di una piattaforma integrata di comunicazione multicanale	31/12/2023	Canali di comunicazione non diversificati in relazione alle diverse tipologie degli utenti in sola consultazione passiva (pubblicazione sul sito web)	Veicolare in modo più efficace e capillare le informazioni istituzionali attraverso l'attivazione di almeno n. 2 canali di comunicazione attiva	-		30%	Relazione a consuntivo
2024	Migrazione dei contenuti sul nuovo sito web integrato e attivazione di ulteriori servizi interattivi	31/12/2024	Esigenza di incrementare i servizi interattivi on line	Attivare almeno n. 2 nuovi servizi fruibili in modalità on line			30%	Relazione a consuntivo
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		La piattaforma è stata attivata per l'ente, con una prima sperimentazione con l'invio dei messaggi della protezione civile. Sono stati configurati gli utenti. E' stata resa disponibile sul web la sezione attraverso la quale i cittadini possono iscriversi e gestire il proprio profilo comunicativo.						

Stato di attuazione al 31/12/2023	<i>A seguito di specifica formazione da parte degli operatori dell'Urp e dell'addetto stampa, è stata implementata anche la funzionalità di collegamento del sito web con apposita APP di Municipium, attraverso la quale è possibile rimanere aggiornati in tempo reale sulle news pubblicate sul sito.</i>
--	--

Classificazione	Accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità							
Titolo	Potenziare il servizio "SOS Computer"							
Settore/Cdr	Affari generali							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Cittadini con divario digitale</u>	-	<u>OS98 Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice</u>			Jessica Curti	-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target	Risultato intermedio	Risultato finale	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. giorni/sett.li di apertura servizio "SOS Computer"	31/12/2023	1	n. 3gg/sett.li	-		30%	Relazione a consuntivo
	Implementazione punto utente evoluto INPS	31/12/2023	0	n. 1 punto utente	-			
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		<p><i>Grazie alla collaborazione del personale del settore addetto ad altri servizi, è stato possibile potenziare il servizio "SOS computer " con assistenza di un operatore, garantendone l'apertura per n. 3 giorni a settimana. Nei restanti giorni il punto "SOS computer" rimane comunque a disposizione degli utenti, seppur senza assistenza di operatori.</i></p> <p><i>A seguito della sottoscrizione di apposito protocollo con INPS è stato attivato presso l'URP il punto utente evoluto, che consente ai cittadini di entrare in contatto con un funzionario dell'INPS in modalità video riunione (web meeting) senza doversi recare presso la sede di Reggio Emilia. Ciò avviene grazie all'intervento dei funzionari del Comune che filtrano le richieste e svolgono una prima attività di</i></p>						

	<i>intermediazione con INPS, prodromica alla video riunione. La prima fase sperimentale si è conclusa a giugno. Si è già provveduto a rinnovare il protocollo per garantire la continuità del servizio.</i>
Stato di attuazione al 31/12/2023	<i>Grazie alla partecipazione al bando per il servizio civile digitale l'Amministrazione comunale ha potuto ampliare l'orario di fruizione del punto SOS computer con assistenza da parte di un facilitatore digitale, anche nei restanti gironi della settimana.</i>

Classificazione		Efficienza						
Titolo		Valorizzare le competenze interne anche al fine di motivare il personale agli obiettivi di risultato e di assicurare la qualità dei servizi e l'orientamento ai cittadini attraverso gli istituti contrattuali						
Settore/Cdr		Affari Generali						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione			
Dipendenti	Gestione Unica del Personale	<u>OS117 Valorizzare il personale attraverso l'individuazione dei fabbisogni formativi e lo sviluppo delle competenze</u>	Jessica Curti	-	Rispetto della normativa nazionale e del CCNL Controllo operato dai componenti della delegazione trattante			
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Adozione CCDI	31/12/2023	CCDI attuale in ultra vigenza	CCDI rinnovato			20%	Delibera di autorizzazione alla sottoscrizione CCDI
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		Con delibera di giunta n. 31/2023 è stato individuato per il Comune di Casalgrande il componente per la delegazione trattante unica istituita in unione con la finalità di concordare con le rappresentanze sindacali un unico CCI per la parte						

	normativa, finalizzata all'applicazione di una disciplina omogenea per tutti gli enti aderenti. E' già stata elaborata una prima bozza di CCDI da parte del tavolo di lavoro.
Stato di attuazione al 31/12/2023	In data 27 dicembre 2023 è stato sottoscritto da parte delle delegazione trattante de Comune di Casalgrande il CCDI, riguardante la costituzione del fondo e l'utilizzo delle risorse decentrate. Successivamente, in data 29 dicembre 2023 è stato sottoscritto il CCI (contratto collettivo integrato) da parte della delegazione unica trattante e delle sigle sindacali, che ha recepito e disciplinato gli istituti introdotti dal CCNL 16 novembre 2022.

Classificazione		Efficienza							
Titolo		Dotare l'ente di uno strumento							
Settore/Cdr		Affari generali							
Stakeholder finali/destinatari		Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)		Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1		Dirigente/posizione responsabile		PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione
<u>Servizi dell'Ente</u> <u>Dirigenti e Organi politici comuni Unione</u> <u>Servizi dell'Ente e correlati utenti</u>		<u>Servizio Finanziario</u>		<u>98 (13). Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie, incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice</u>		Jessica Curti		-	Attività di controllo congiunto tra il servizio finanziario e i servizi interessati
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target	Risultato intermedio	Risultato finale	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati	
2023	Adozione di una disciplina per l'effettuazione delle spese di rappresentanza	31/12/2023	Assenza di una disciplina specifica dell'ente atta ad indirizzare i servizi e gli amministratori secondo le indicazioni delle recenti pronunce della corte dei conti	Predisposizione del regolamento	-	-	20%	Comunicazione alla giunta della proposta di regolamento	
2024									

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

2025							
Stato di attuazione al 30/06/2023		<i>In corso di realizzazione</i>					
Stato di attuazione al 31/12/2023		<i>In ossequio a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, il Comune si è dotato di uno strumento puntuale di disciplina delle spese di rappresentanza. Il regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza è stato approvato con delibera n.87 del 17/17/2023 il Consiglio Comunale ha approvato</i>					

SETTORE LAVORI PUBBLICI (3 OBIETTIVI)

Classificazione		Efficienza						
Titolo		Messa in sicurezza statica nido Cremaschi						
Settore/Cdr		Lavori Pubblici e Patrimonio						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione			
<u>Alunni e personale scolastico</u>	<u>Settore Servizi scolastici ed educativi</u>	<u>OS109 Riqualificare il patrimonio pubblico immobiliare</u>	Salvatore D'Amico	-	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Sicurezza strutturale mediante intervento di messa in sicurezza statica _% elementi da rinforzare	31/12/2023	Edificio strutturalmente vulnerabile dal punto di vista sismico	Rinforzare gli elementi strutturali in cemento armato _100%			40%	Collaudo / Certificato di regolare esecuzione
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		Sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza statica ed emesso Certificato di Regolare Esecuzione in data 06/04/2023.						

Classificazione	Efficienza							
Titolo	Efficientamento energetico Centro Culturale di Casalgrande							
Settore/Cdr	Lavori Pubblici e Patrimonio							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione			
<u>Cittadini utenti</u>	<u>Settore vita della comunità</u>	<u>OS109 Riqualificare il patrimonio pubblico immobiliare</u>	Salvatore D'Amico	M1C3-Turismo e Cultura 4.0 - 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero alla tipologia contrattuale. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.			
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Consumo energia elettrica	31/12/2023	Consumi Attuali Stimati 46.000 kwh	Risparmio elettrico stimato del -50% -23000 kwh			30	Consuntivo consumi
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		<i>Con Determina a contrarre 205/2023 si è proceduto a indire un RDO con invito tramite MEPA. Con Determina 316/2023 si aggiudicano i lavori in via definitiva ed efficace alla ditta. L'esecuzione dei lavori sono previsti per il mese di agosto alla chiusura delle attività teatrali.</i>						
Stato di attuazione al 31/12/2023		<i>I lavori sono stati ultimati in data 29/09/2023 come da Certificato di Ultimazione Lavori redatto in data 16/10/2023</i>						

Classificazione	Efficienza							
Titolo	Nuovo Regolamento Orti Parco Secchia e bando per assegnazione orti							
Settore/Cdr	Lavori Pubblici e Patrimonio							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione			
Cittadini		<u>OS109 Rigualificare il patrimonio pubblico immobiliare</u>	Salvatore D'Amico	-	Ripartizione più ampia possibile delle verifiche e dei controlli da svolgere Condivisione di informazioni utili all'attività valutativa (prassi consolidate o da migliorare, normativa di riferimento, pronuncianti giurisprudenziali)			
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	regolamento orti Villalunga	31/12/2023	0	1 Regolamento orti			30	Delibera di approvazione
	bando orti Villalunga		0	1 Pubblicazione bando				Albo pretorio
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		<i>Obiettivo in previsione nel secondo semestre 2023</i>						
Stato di attuazione al 31/12/2023		<i>La documentazione del "Nuovo regolamento Orti parco Secchia", è stata ultimata nella prima settimana di dicembre, ma l'amministrazione ha dato urgenza prioritaria ad altri progetti da approvare in Consiglio Comunale. Il suddetto regolamento sarà proposto nelle prossime sedute del Consiglio</i>						

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (3 OBIETTIVI)

Classificazione		Efficienza						
Titolo		Riqualificazione/Rigenerazione urbana: attuazione di specifiche varianti parziali al Piano Strutturale Comunale PSC e Regolamento Urbanistico Edilizio RUE.						
Settore/Cdr		Pianificazione Territoriale						
Stakeholder finali/destinatari		Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione		
<u>Cittadini</u> <u>Imprese</u> <u>Associazioni di categoria</u>		-	<u>Obiettivo Strategico n. 7:</u> <u>Riqualificare il territorio</u> <u>anche attraverso gli</u> <u>strumenti urbanistici.</u>	Giuliano Barbieri	----	Raccordo con attuazione "Protocollo legalità" della Provincia di Reggio Emilia. Verifiche da parte dell'Ufficio Associato Legalità (UAL).		
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Approvazione degli atti contrattuali presentati all'amministrazione comunale	Entro il 31/12/2023	Livello attuale dotazioni territoriali comunali	Maggiori dotazioni territoriali comunali relative alle seguenti tipologie: verde, servizi socio-sanitari, arredo urbano .	---		20%	Relazione a consuntivo + atti di giunta
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		L'ufficio tecnico e l'amministrazione comunale, nei mesi scorsi, ha illustrato ai soggetti privati i contenuti contrattuali delle "convenzioni attuative" per l'attuazione degli interventi trasformativi edilizi o l'attuazione di specifiche varianti urbanistiche al PSC-RUE (di recente approvazione). Seguirà da parte dei soggetti privati la presentazione al comune delle relative convenzioni attuative.						

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023		<p>A seguito del lavoro svolto durante l'anno dall'ufficio tecnico UT sono stati allestiti e consegnati i vari atti ai soggetti attuatori per la relativa sottoscrizione, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenzione relativa alla delocalizzazione della struttura commerciale alimentare LIDL Italia (Loc. Boglioni – Via Fiorentina): proposta dell'UT trasmessa al soggetto attuatore a Marzo e in attesa della trasmissione al Comune per l'approvazione con il permesso di costruire presentato; - Convenzione relativa alla sistemazione ambientale (ex ambito Zona di Nuovo Insediamento ZNI.14 – Loc. Villalunga): proposta dell'UT trasmessa al soggetto attuatore a Novembre. Integrazione trasmessa al Comune a Marzo 2024 per l'approvazione con il permesso di costruire presentato; - Accordo Quadro con la società "Omic/Medici" per la cessione di aree e fabbricato (Loc. S.Antonino – Parco La Noce): sottoscrizione dell'atto avvenuta nel mese di Dicembre 2023; - Accordo Quadro con i Cavatori per la realizzazione "Bacino Irriguo" (Loc. Salvaterra): proposta dell'UT trasmessa ai Cavatori a Novembre (area di cava: Valentini e San Lorenzo) e in attesa della trasmissione al Comune per l'approvazione; 							
Classificazione		Efficienza							
Titolo		Approvazione della variante parziale al vigente Piano delle Attività Estrattive PAE							
Settore/Cdr		Pianificazione Territoriale							
Stakeholder finali/destinatari		Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)		Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1		Dirigente/posizione responsabile		PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione
<u>Cittadini</u> <u>Imprese</u> <u>Associazioni di categoria</u>		<u>Regione E.R.</u> <u>Provincia di Reggio E.</u> <u>AUSL/ARPAE</u>		<u>Obiettivo Strategico n. 8: Gestire le iniziative ambientali in modo coerente, dando prova di affidabilità, credibilità, fornendo carattere di continuità alla analisi e al miglioramento continuo.</u>		Giuliano Barbieri		----	----
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati	

2023	Approvazione della variante parziale al vigente Piano della Attività estrattive PAE.	Entro 31/12/2023	Attuale quadro normativo relativo alla sistemazione ambientale delle cave in esercizio.	La variante al vigente Piano delle Attività Estrattive comunale (P.A.E) è propedeutica per la progettazione esecutiva dell'attività estrattive e sistemazioni ambientali delle cave di ghiaia lungo la sponda sinistra del Fiume Secchia.	---		45%	Relazione a consuntivo + atti di consiglio e giunta comunale
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		<i>Con deliberazione di giunta comunale n.90 del 22/06/2023 sono state valutate le riserve della Regione Emilia Romagna e le riserve/osservazioni della Provincia di Reggio Emilia, nonché le osservazioni pervenute dai privati relativamente alla "Variante al Piano delle Attività Estrattive P.A.E in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali". Il presente atto, con i suoi allegati, sono stati trasmessi alla Regione e alla Provincia per l'espressione del parere finale necessario per l'approvazione in consiglio comunale.</i>						
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023		L'amministrazione comunale con propria deliberazione di consiglio comunale n.1 del 29/01/2024 ha controdedotto alle osservazioni e ai pareri dei vari Enti e approvato definitivamente la "Variante parziale al Piano delle Attività Estrattive P.A.E in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali".						

Classificazione	Efficienza
Titolo	"Bonifica Amianto": monitoraggio e attuazione dei siti censiti

Settore/Cdr		Pianificazione Territoriale						
Stakeholder finali/destinatari		Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)		Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile		PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione
Cittadini Imprese Associazioni di categoria		AUSL/ARPAE		<u>Obiettivo Strategico n. 8: Gestire le iniziative ambientali in modo coerente, dando prova di affidabilità, credibilità, fornendo carattere di continuità alla analisi e al miglioramento continuo.</u>	Giuliano Barbieri		----	----
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. di verifiche delle ordinanze ambientali	Entro il 31/12/2023	n.164 aree censite da bonificare n.89 ordinanze ambientali emesse	n. 20 verifiche	---		35%	Relazione a consuntivo
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023		L'ufficio tecnico stato svolgendo il monitoraggio delle ordinanze in corso per l'attuazione delle specifiche "bonifiche ambientali".						
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2023		L'amministrazione comunale con propria deliberazione di consiglio comunale n.1 del 29/01/2024 ha controdedotto alle osservazioni e ai pareri dei vari Enti e approvato definitivamente la "Variante parziale al Piano delle Attività Estrattive P.A.E in variante al P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali".						

SETTORE SUAP (3 OBIETTIVI)

Classificazione	Efficienza							
Titolo	"NOTTE BIANCA" (LR 41/97)							
Settore/Cdr	Attività Produttive							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)		Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1		Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Cittadinanza</u>	<u>Settore Lavori Pubblici (cantoinieri) C.C.V.P.S</u>		<u>OS 112 - Incentivare la collaborazione con i commercianti locali per dar vita ad eventi che rivitalizzino il centro</u>		Salvatore D'Amico	-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. sedute per evento "NOTTE BIANCA"	31/12/2023	0	= 500 sedute			40%	Relazione a consuntivo
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	<p><i>La NOTTE BIANCA è un'iniziativa che si è svolta nella giornata di sabato 17/06/2023 presso il centro del capoluogo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata approvata l'iniziativa con DGC n.56 del 27/04/2023; - affidato tramite Mepa lo spettacolo principale a "Radio Stella News SRL" con Det. n. 248 del 23/05/2023; - affidato tramite Mepa il servizio di organizzazione a "Pro Loco Casalgrande" con Det. n.262 del 30/05/2023; - affidato lo studio di valutazione impatto acustico a Ing Morlini con Det. N. 208 del 03/05/2023 e Det. n. 302 del 17/06/2023 pagamento Arpae per valutazione preventiva; - affidato la realizzazione del progetto del piano della sicurezza ai fini della CCVLPS a "Planning Studio Srl" con Det. n. 208 del 03/05/2023; - Svolta la CCVLPS con esito parere favorevole; - Rilasciata autorizzazione in deroga al rumore prot. n.11090 del 08/06/2023; - Rilasciata licenza ai sensi del TULPS a Radio Stella News Srl pre spettacolo principale prot. N. 11785 del 17/06/2023 e a Proloco Casalgrande per spettacoli minori prot. N. 11784 del 17/06/2023. 							

RELAZIONE A CONSUNTIVO: in data 17/06/2023 si è svolta la NOTTE BIANCA, manifestazione organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione gestionale con l'Associazione Pro Loco locale APS. La manifestazione ha ricoperto un periodo temporale dalle 18.30 alle 3.00 del mattino successivo e ha ospitato diverse attività che si sono svolte nell'area del centro di Casalgrande, ricomprendendo intrattenimento di pubblico spettacolo realizzato nella P.zza Costituzione, area più centrale e fulcro della serata, a cura di Radio Stella; mercato hobbistico, attrazioni gonfiabili per i più piccoli, mostre statiche di auto e moto, artisati di strada, ulteriori piccoli trattenimenti curati e gestiti dall'Associazione Pro Loco che ha organizzato, gestito e curato la serata in piena collaborazione con all'Uff. Commercio.

La documentazione fotografica è possibile visionarla al link: <https://www.prolococasalgrande.it/eventi/98-live-l-la-notte-bianca-di-casalgrande-l-sabato-17-giugno-2023-l->

Classificazione		Efficienza						
Titolo		"MOSA FESTIVAL" organizzazione e gestione eventi sportivi						
Settore/Cdr		Attività Produttive						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile			PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Commercio su area pubblica/cittadinanza</u>	<u>Settore Lavori Pubblici</u>	<u>OS 112-Incentivare la collaborazione con i commercianti locali per dar vita ad eventi che rivitalizzino il centro</u>	Salvatore D'Amico			-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	"MOSA FESTIVAL" n. 3 tornei di sport per evento n. 3 spettacoli	31/12/2023	0	n. 3 tornei sportivi + n. 3 spettacoli			30%	DGC approvazione nuova area relazione a consuntivo
2024								

2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	<p>Il MOSA FESTIVAL è un'iniziativa che si è svolta a contorno della NOTTE BIANCA dal giorno 12 al 18 giugno 2023 presso gli impianti sportivi di Via Santa Rizza (stadio comunale, palestra, circolo tennis);</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata approvata l'iniziativa con DGC n.56 del 27/04/2023; - affidato lo studio di valutazione impatto acustico a Ing Morlini con Det. N. 208 del 03/05/2023 e Det. n. 302 del 17/06/2023 pagamento Arpa per valutazione preventiva; - affidato la realizzazione del progetto del piano della sicurezza ai fini della CCVLPS a "Planning Studio Srl" con Det. n. 208 del 03/05/2023; - Svolta la CCVLPS con esito parere favorevole; - Rilasciata autorizzazione in deroga al rumore prot. n.11445 del 13/06/2023; - Rilasciata licenza ai sensi del TULPS a Associazione Power Aps per spettacoli svolti nelle giornate 14-15-16-18 giugno 2023, prot. n. 11547 del 14/0/2023. 							

RELAZIONE A CONSUNTIVO: La manifestazione in oggetto, nata come contorno alla "Notte Bianca" (gestita dall'Uff. Commercio in collaborazione con l'Associazione POWER APS) ha in realtà avuto molto seguito dall'utenza più giovane, ricomprendendo un target d'utenza dai 13 ai 20 anni: l'iniziativa nata e studiata come manifestazioni d'impronta sportiva, si è svolta con tornei di diverse discipline, grazie alla collaborazione con le Associazioni sportive del territorio. Senza nulla togliere alla parte di intrattenimento pubblico che si è svolta nella seconda parte della serata e ha ricompreso 3 concerti serali di forte attrattiva per il pubblico giovanile. Non di meno importanza è stata l'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande che ha garantito un proseguo tra i due momenti, quello sportivo e quello di intrattenimento.

La documentazione fotografica è possibile visionarla al link: <https://mosafestival.it/>

Classificazione	Efficienza							
Titolo	Eventi c/o comune di Casalgrande							
Settore/Cdr	Attività Produttive							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)		Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione
Commercio su area pubblica/cittadinanza	Settore Lavori Pubblici Settore Vita della Comunità		OS 112-Incentivare la collaborazione con i commercianti locali per dar vita ad eventi che rivitalizzino il centro			Salvatore D'Amico	-	-
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. 6 eventi organizzati in collaborazione con Proloco (mezzo Convenzione)	31/12/2023	0	n. 6 eventi			30%	Rilascio Licenza Pubblico Spettacolo con relazione a consuntivo
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	<p>È stata approvata una Convezione con Pro Loco Casalgrande per organizzazione e la gestione di n. 6 eventi da svolgersi nell'anno 2023 più due progetti aggiuntivi di promozione del territorio turistico di Casalgrande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linee di indirizzo con DGC n. 4 del 19/01/2023; - det. n. 36 del 20/01/2023 avvio al procedimento dell'avviso pubblico; - pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio rep. N. 70 del 21/01/2023; - det. N. 77 del 06/02/2023 approvazione schema di convenzione; - convenzione firmata in data 6/02/2023 repertorio n. 10279; <p>Gli eventi svolti al 30/06/2023 sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CARNEVALE 19/02/2023 - scia somministrazione prot. n. 3196 del 13/02/2023 e prot. n. 3624 del 17/02/2023; 2) RADIO STELLA LIVE 13/05/2023 - modificato lo spettacolo ed evento sportivo "COLOR RUN", che non si è svolto causa maltempo: l'evento del 13/05/2023 verrà recuperato; 							

Stato di attuazione al 31/12/2023	<p>3) CENA A COLORI 03/07/2023 - scia per manifestazione unificata prot. n. 12464 del 27/06/2023 - licenza PS prot. n. 12784 del 29/06/2023.</p> <p>4) C'ERA UNA VOLTA IL WEST 10/07/2024 - scia per somministrazione di alimenti e bevande prot. n. 13172 del 05/07/2023 - scia per manifestazione unificata prot. n.13350 del 06/07/2023 - licenza PS prot. n. 13496 del 07/07/2023</p> <p>5) LA KORRIDA 17/07/2023 - scia per manifestazione unificata prot. n. 13355 del 06/07/2023 - licenza PS prot. n.13509 del 07/07/2023</p> <p>6) SAGRA DI SAN BARTOLOMEO 24/08/2023 - svoltasi all'interno del Circolo Acli Oratorio di Casalgrande già autorizzato</p> <p>7) SAGRA DI SANT'ANTONIO 14/01/2024 a recupero della serata del 13/05/2023 - scia per manifestazione unificata prot. n. 318 del 08/01/2024 - licenza PS prot. n. 410 del 09/01/2024</p> <p>8) SCOPRI IL BELLO DI CASALGRANDE iniziativa in collaborazione con le giovani guide CAI formate in collaborazione con la Scuola Primaria di Secondo Grado "Lazzaro Spallanzani"</p> <p>9) FRA STORIA E NATURA riqualificazione dei sentieri naturalistici presenti sul nostro territorio comunale</p>
--	--

RELAZIONE A CONSUNTIVO: La predisposizione della Convenzione annuale con l'Associazione Turistica pro Loco APS, ci ha garantito la realizzazione di alcune manifestazioni durante tutto l'anno, avendo lo scopo di attrarre per i casalgarndesi ed il fine di ravvivare il centro di Casalgrande promuovendo, in tal modo, anche l'incentivazione commerciale. Le diverse iniziative si possono visionare al seguente link: <https://www.prolococasalgrande.it/>

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE (3 OBIETTIVI)

Classificazione	Accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità							
Titolo	Avviare il "punto digitale" per l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni							
Settore/Cdr	Servizi Demografici ed Elettorale							
<i>Stakeholder finali/destinatari</i>	<i>Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)</i>	<i>Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1</i>	<i>Dirigente/posizione responsabile</i>			<i>PNRR</i>	<i>Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione</i>	
Cittadini con divario digitale	-	OS116 Efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini	Sara Casulli			-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. postazioni a disposizione del pubblico	31/12/2023	0	n. 1 postazione attiva	-	-	15%	Relazione a consuntivo
2024	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Stato di attuazione al 30/06/2023	È stata predisposta una campagna di comunicazione finalizzata a pubblicizzare la postazione PC messa a disposizione presso l'ufficio "Servizi Demografici" per accedere ai servizi digitali disponibili sull'Anagrafe nazionale della Popolazione residente (ANPR) e comprendere il funzionamento dell'identità digitale fornita dalla Carta d'Identità Elettronica per utilizzarla in fase di autenticazione sui vari siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni secondo le necessità.							
Stato di attuazione al 31/12/2023	È stato attivato in maniera definitiva il "punto digitale" presso l'ufficio "Servizi Demografici" che ha consentito e consente attualmente ai cittadini di avere a disposizione non solo un computer per poter accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche la disponibilità di un operatore dell'ufficio che fornisce assistenza nell'accesso ai servizi online delle							

Pubbliche Amministrazioni, facilitando la comprensione del funzionamento dell'identità digitale fornita dalla Carta d'Identità Elettronica nonché sull'uso dei principali servizi online più inerenti alle competenze del settore, quali:

- l'accesso – tramite l'identità digitale – al portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune o dall'Estero (per i cittadini italiani iscritti all'AIRE) al Comune di Casalgrande o delle dichiarazioni di cambiamento dell'abitazione all'interno del Comune di Casalgrande oppure per l'elaborazione e la relativa stampa delle autocertificazioni o dei certificati anagrafici;*
- l'accesso – tramite l'identità digitale – all'agenda online della Polizia di Stato per la prenotazione di un appuntamento finalizzato al rilascio del passaporto;*
- il controllo del proprio status elettorale e l'elaborazione della propria certificazione del diritto di voto: certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici, grazie al completamento del subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) delle Liste Elettorali effettuato dall'ufficio in collaborazione con la software House, in base alle disposizioni ministeriali;*
- la comprensione del funzionamento dell'identità digitale fornita dalla Carta d'Identità Elettronica per l'accesso ai principali siti delle Pubbliche Amministrazioni.*

Classificazione	Pari opportunità ed equilibrio di genere							
Titolo	Implementare il procedimento della cittadinanza onoraria "Ius Culturae"							
Settore/Cdr	Servizi Demografici ed Elettorale							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR		Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione		
Cittadini minori stranieri, residenti a Casalgrande, che hanno completato almeno un ciclo di studio in Italia	-	OS116 Efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini	Sara Casulli	-		-		
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. di controlli sugli aventi diritto	19/11/2023	0	n. controlli > = 10% (a campione)	-	-	25%	Registro delle cittadinanze onorarie
2024	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Stato di attuazione al 30/06/2023	Sono stati elaborati gli elenchi degli aventi diritto (minori stranieri residenti a Casalgrande di 11 e 14 anni). È stata predisposta la "lettera" con cui si è dato avviso alle famiglie dell'evento, invitandoli a partecipare e la "dichiarazione" con cui i genitori autorizzeranno il minore a partecipare all'evento e dichiareranno il conseguimento del titolo di studio del proprio figlio/a.							
Stato di attuazione al 31/12/2023	Su ogni dichiarazione è stato poi effettuato un controllo sulla veridicità di quanto dichiarato anche attraverso la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Casalgrande per quel che riguarda il possesso del titolo di studio dichiarato al fine di concludere positivamente l'istruttoria e predisporre i relativi e successivi adempimenti istituzionali ed organizzativi. L'obiettivo è stato							

	<i>raggiunto con l'organizzazione dell'evento e il conferimento della cittadinanza onoraria con la predisposizione di apposita Deliberazione approvata dal Consiglio Comunale convocato in seduta pubblica straordinaria (Deliberazione n.85 del 30/11/2023).</i>
--	---

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Classificazione	Efficienza							
Titolo	Distribuire il corpo elettorale ed istituire una nuova sezione elettorale nella frazione di Salvaterra							
Settore/Cdr	Servizi Demografici ed Elettorale							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile		PNRR		Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
Elettori del Comune, residenti nella frazione di Salvaterra	- Commissione Elettorale Circondariale - Commissione Elettorale Comunale - Prefettura di Reggio Emilia - Questura di Reggio Emilia	OS116 Efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini	Sara Casulli		-		-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Predisposizione n. 1 progetto di revisione delle sezioni elettorali Salvaterra	31/12/2023	Composizione sezioni elettorali	Progetto di revisione approvato dalla Prefettura e dalla Commissione Elettorale Circondariale	-		60%	Provvedimento di approvazione
2024								
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	<i>In corso la predisposizione nonché stesura definitiva del progetto da presentare alla Prefettura e alla Commissione Elettorale Circondariale entro il 10 Ottobre 2023.</i>							
Stato di attuazione al 31/12/2023	<i>Il progetto è stato presentato alla Sottocommissione elettorale Circondariale entro i termini di cui all'art.35 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 in data 06/10/2023 e successivamente approvato in data 16/11/2023. In seguito all'approvazione è stata predisposta</i>							

la stampa dei tagliandi adesivi da apporre sul frontespizio della scheda elettorale per gli elettori interessati dal cambio della sezione di voto e disposto il relativo invio tramite posta ordinaria. Ad accompagnare l'invio del tagliando adesivo a ciascun elettore, è stata predisposta una lettera informativa recante le motivazioni alla base del progetto di rimodulazione del corpo elettorale.

SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ (6 OBIETTIVI)

Classificazione	Prevenzione della corruzione								
Titolo	Promozione della legalità e della sostenibilità ambientale								
Settore/Cdr	Settore Vita della Comunità								
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione		
<u>Cittadini, istituti scolastici</u>	<u>Enti e associazioni del territorio</u>	<u>OS116 Promuovere la divulgazione culturale come valore aggiunto alla vita quotidiana</u>			Desi Zanellati	-	-		
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati	
2023	n. iniziative di Le vie della legalità	31/12/2023	3	6	3	11	5%	Relazione a consuntivo	
	n. iniziative di Casalgrande sostenibile	31/12/2023	8	10	5	16	5%		
2024	n. iniziative di Le vie della legalità	31/12/2024	6	7	3			Relazione a consuntivo	
	n. iniziative di Casalgrande sostenibile	31/12/2024	10	11	5				
2025	n. iniziative di Le vie della legalità	31/12/2025	6	7	3			Relazione a consuntivo	
	n. iniziative di Casalgrande sostenibile	31/12/2025	10	11	5				
Stato di attuazione al 30/06/2023		<p><i>n.20 iniziative per concludere il progetto Le vie della legalità avviato nel 2022 e prorogato con delibera di giunta regionale al 30/08/23, affrontate le tematiche del contrasto alla criminalità organizzata, la ludopatia, la costruzione del senso civico e della legalità attraverso gli incontri di Architetti di cittadinanza, la costruzione della memoria storica locale attraverso un progetto di toponomastica dedicato ai partigiani di Casalgrande, incontri con personaggi significativi per la lotta contro la mafia e il terrorismo.</i></p> <p><i>n.13 iniziative della rassegna Casalgrande sostenibile su tematiche ambientali con la realizzazione di letture con laboratori per bambini, incontri informativi, conferenza, mostra fotografica, presentazione libro sul giardino di villa Spalletti e visite guidate, mercatino del riuso, laboratori per adulti e bambini, spettacolo di danza, proiezione cinematografica. Le attività laboratoriali, i giochi e il mercatino previsto sabato 10 giugno nel pomeriggio è stato rimandato a settembre causa maltempo.</i></p> <p><i>Propedeutico alla realizzazione degli eventi un'approfondita fase di individuazione dei soggetti e delle</i></p>							

	<i>opportune modalità di affidamento dei servizi e degli incarichi, la calendarizzazione degli eventi in base alla programmazione generale dell'ente e in seguito la fase di promozione e comunicazione delle attività.</i>
Stato di attuazione al 31/12/2023	<i>A luglio l'ente ha aderito al bando legalità anno 2023 predisponendo il progetto delle attività che è stato approvato dalla Regione, con la stipula di un accordo di programma e la concessione di un contributo economico. Avviati i procedimenti di affidamento e la programmazione delle iniziative in accordo con i soggetti coinvolti e le scuole. A settembre è stata recuperata l'iniziativa di giugno di Casalgrande sostenibile rimandata per maltempo.</i>

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Classificazione	Efficienza								
Titolo	Pianificare attività volte alla valorizzazione della Biblioteca e della Cultura attraverso la riorganizzazione degli spazi, del patrimonio librario, dell'orario di apertura della biblioteca e la proposta di nuove tematiche								
Settore/Cdr	Settore Vita della Comunità								
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile		PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
Cittadini	SIA, professionisti	OS116 Promuovere la divulgazione culturale come valore aggiunto alla vita quotidiana			Desi Zanellati		-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati	
2023	n. incontri in Biblioteca su nuove tematiche e diverse fasce d'età	31/12/2023	0	9	4	10	10%	Relazione a consuntivo	
	n. postazioni internet per accesso alla risorse digitali delle categorie svantaggiate	30/06/23	n. 4 postazioni standard	n.5 postazioni rinnovate		5	5%		
	n. spazi per gli utenti e il patrimonio librario	30/09/23	n.4 spazi (ragazzi, narrativa, saggistica, bambini)	+1 spazio (sala consultazione e studio)		1	5%		
	n. ore di apertura al pubblico della biblioteca	31/12/2023	n. 27 ore di apertura settimanali	+ n. 7 ore di apertura settimanali		0	10%		
2024	n. incontri in Biblioteca su nuove tematiche e diverse fasce d'età	31/12/2024	9	10	5			Relazione a consuntivo	
2025	n. incontri in Biblioteca su nuove tematiche e diverse fasce d'età	31/12/2025	10	10	5			Relazione a consuntivo	
Stato di attuazione al 30/06/2023		- Proseguono gli incontri di lettura di Nati per leggere e di Talenti locali, le letture laboratorio per bambini, gli incontri							

	<p><i>in occasione di eventi istituzionali come la giornata della memoria, il giorno del ricordo, il 25 aprile, a cui si aggiungono l'iniziativa a cadenza mensile di Storie in pigiama e la Notte dei racconti dove il filo conduttore sono le fiabe di Italo Calvino, di cui nel 2023 ricorre il centenario dalla nascita. Le attività in biblioteca svolte con le scuole primarie sono state le letture con laboratorio in inglese per le 11 classi quarte e gli incontri con l'autore Matteo Razzini per le 11 classi seconde. Con l'adesione al progetto della regione Quante storie nella storia sono stati realizzati n. 3 iniziative di valorizzazione di documenti storici conservati in biblioteca e di conoscenza dell'archivio storico comunale.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- È stato allestito lo spazio internet in una nuova posizione, installato sulle n. 4 postazioni disponibili il software webkiosk, è stata fatta formazione al personale e agli utenti sulla nuova interfaccia di back office e accesso alla piattaforma, è stata aggiunta una postazione.</i><i>- Dopo una fase di verifica del patrimonio librario per l'individuazione dei testi che non vengono più richiesti, con l'arrivo di nuovi arredi è stata allestita una sala consultazione con nuovi scaffali in cui sono stati collocati i libri selezionati e sono state create 8 postazioni studio.</i><i>- È ancora in corso lo studio di fattibilità del nuovo orario di apertura del pubblico per cui si rende necessaria la compresenza di due operatori con attestazione antincendio.</i>
<p>Stato di attuazione al 31/12/2023</p>	<p><i>Con la ripresa dell'attività scolastica i bibliotecari hanno proposto letture e visite guidate presso la biblioteca alle scuole del territorio.</i></p> <p><i>A ottobre è stata realizzata la rassegna di divulgazione scientifica Al centro della scienza con la partecipazione di tre ricercatori di fama internazionale dell'Istituto INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna;</i></p> <p><i>Sono proseguiti gli incontri di Nati per leggere, la rassegna Talenti locali e Storie in pigiama;</i></p> <p><i>in occasione del compleanno del centro culturale e del Natale sono stati realizzati letture e laboratori per bambini a tema.</i></p> <p><i>Lo studio di fattibilità svolto ha riportato l'impossibilità di ampliare ulteriormente l'orario di apertura della biblioteca in piena sicurezza ed efficienza con il numero di personale attualmente a disposizione. Come da relazione allegata e da piano della sicurezza, per consentire l'apertura in base alle dimensioni e disposizione degli spazi della biblioteca occorre la presenza contemporanea di 3 operatori di cui n.2 con attestato antincendio e n.1 con attestato primo soccorso.</i></p>

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Classificazione		Efficienza						
Titolo		Revisione del sistema di gestione degli Impianti Sportivi del territorio						
Settore/Cdr		Settore Vita della Comunità						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1		Dirigente/posizione responsabile		PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Gestori impianti sportivi e utenti</u>	<u>C.U.C.</u>	<u>OS127 Sport come valore e ruolo delle Associazioni di Volontariato</u>		Desi Zanellati		-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	Bando di gara per affidamento gestione n.2 impianti sportivi e procedura per affidamento n.5 palestre scolastiche	30/12/2023	0	n. 7 impianti sportivi assegnati	2	7	30%	Relazione a consuntivo
	Elaborazione e approvazione del regolamento di utilizzo degli impianti sportivi	31/12/2023	0	n.1 Regolamento utilizzo impianti sportivi approvato	1	1	5%	
2024	Bando di gara per affidamento gestione Palakeope	31/05/24	0	1 impianto assegnato	1	1		Relazione a consuntivo
2025	Bando di gara per affidamento gestione Circolo tennis	31/07/25	0	1 impianto assegnato	1	1		Relazione a consuntivo
Stato di attuazione al 30/06/2023		<p>Con deliberazione di giunta n.49 del 20/04/2023 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione dei campi da calcio di Salvaterra e dello stadio comunale di Casalgrande e il piano economico, con determinazione a contrarre n. 223 del 10/05/2023 è stata avviata la procedura con affidamento alla CUC del procedimento di avvio della gara e aggiudicazione di due lotti.</p> <p>Con det. n. 309 del 20/06/2023 è stata approvata la proroga tecnica fino al 30/06/2024 della gestione delle n.5 palestre in attesa dell'avvio della procedura di affidamento da concludersi entro il 31/12.</p>						
Stato di attuazione al 31/12/2023		<p>L'ufficio sport, a seguito di un'approfondita valutazione del contesto sportivo e sociale del territorio e degli impianti sportivi comunali, in base alle risorse economiche e umane messe a disposizione dall'ente, ha</p>						

	<p><i>predisposto una proposta per l'affidamento in concessione e uso delle strutture in scadenza (registrata al prot. con n. 25586 del 31/12/2023) elaborando tutti gli atti necessari all'avvio della procedura tramite la CUC, inserendo le gare nel programma dei servizi e delle forniture, inviando la programmazione alla CUC per l'opportuna calendarizzazione. Tale proposta è stata sottoposta alla giunta tramite l'assessore allo sport che entro fine anno non ha comunicato alla Responsabile osservazioni sulla proposta e non ha fornito indicazioni per l'avvio del procedimento. Non è stato quindi possibile avviare la procedura di gara in assenza delle linee di indirizzo della giunta.</i></p> <p><i>L'ufficio sport ha predisposto il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi (registrato al prot. con n. 23500 del 29/11/2023) e ha trasmesso gli atti alla giunta tramite l'assessore allo sport per le opportune valutazioni e considerazioni, in tempo utile per l'approvazione da parte della commissione e del consiglio. Entro fine anno non sono state comunicate alla Responsabile osservazioni sulla proposta di regolamento e non sono state fornite indicazioni per il proseguimento in modo da raggiungere l'approvazione del regolamento entro il 31/12/2023.</i></p>
--	---

Classificazione		Efficienza						
Titolo		Avvio di un percorso formativo rivolto alle associazioni sportive del territorio						
Settore/Cdr		Settore Vita della Comunità						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione			
<u>Associazioni sportive, dirigenti, atleti</u>	<u>Professionisti esterni</u>	<u>OS127 Sport come valore e ruolo delle Associazioni di Volontariato</u>	Desi Zanellati	-	-			
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. incontri formativi	31/12/2023	0	10	5	11	5%	Relazione a consuntivo
2024	n. incontri formativi	31/12/2024	10	15	7			Relazione a consuntivo
2025	n. incontri formativi	31/12/2025	15	15	8			Relazione a consuntivo
Stato di attuazione al 30/06/2023		<i>Sono stati realizzati n.8 incontri formativi della rassegna Insieme si cresce rivolta alle associazioni sportive e ai cittadini con cui sono state affrontate le tematiche della Riforma dello sport, la normativa sugli enti del Terzo Settore, la comunicazione nello sport, le modalità di progettazione di iniziative e loro finanziamento, l'alimentazione, la tecnica sportiva.</i>						
Stato di attuazione al 31/12/2023		<i>Nel secondo semestre sono state organizzate altri 3 incontri formativi di cui 2 sono state annullate per mancanza di disponibilità del relatore e 1 incontro è stato rinviato a gennaio 2024.</i>						

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Classificazione		Efficienza						
Titolo		Rinnovo convenzioni in scadenza e procedure volte alla stipula di convenzioni con Enti del Terzo Settore						
Settore/Cdr		Settore Vita della Comunità						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile			PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
Enti del Terzo Settore		<u>OS127 Sport come valore e ruolo delle Associazioni di Volontariato</u>	Desi Zanellati			-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. convenzioni da rinnovare o stipulare	30/12/23	0	3	1	4	5%	Relazione a consuntivo
2024	n. convenzioni da rinnovare o stipulare	31/12/24	0	5	2			Relazione a consuntivo
2025	n. convenzioni da rinnovare o stipulare	31/12/25	1	1				Relazione a consuntivo
Stato di attuazione al 30/06/2023		<p>- Con delibera n.70 del 12/05/2023 è stata approvato il protocollo d'intesa con il Circolo Fotografico Il Torrione per la diffusione della cultura fotografica, stipulato in data 25/05/2023.</p> <p>- con det. n. 317 del 26/06/2023 è stato prorogato fino al 31/12/2023 il contratto di comodato d'uso gratuito con APS La Noce per il parco comunale La Noce, poiché in attesa della stipula del contratto di cessione dell'area dal privato al Comune, approvato con delibera di CC n.48 del 05/06/2023, a seguire verrà avviata la procedura a evidenza pubblica.</p> <p>- la convenzione con l'ass. Mikrococosmos scade a ottobre 2023.</p>						
Stato di attuazione al 31/12/2023		<p>Con delibera di giunta n. 123 del 28/08/2023 è stato approvato il rinnovo della convenzione con l'ass. Mikrokosmos, stipulata in data 24/10/2023.</p> <p>Con delibera di giunta n. 149 del 27/10/2023 è stata approvata la modifica della convenzione con l'ass. Alpini di Casalgrande.</p> <p>L'ufficio ha predisposto gli atti per la procedura di selezione del soggetto con cui stipulare la convenzione per la gestione del Parco Noce (registrati agli atti con prot. n. 23501 del 29/11/2023) ma non è stato possibile avviare il procedimento perché non era ancora stata regolarizzata la concessione all'ente del terreno e dell'immobile oggetto della convenzione.</p>						

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Classificazione	Pari opportunità ed equilibrio di genere							
Titolo	Promuovere l'Intercultura e la sostenibilità di genere attraverso la realizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali							
Settore/Cdr	Settore Vita della Comunità							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
Cittadini, associazioni, Istituti scolastici	Enti e associazioni del territorio, professionisti, soggetti privati	OS116 Promuovere la divulgazione culturale come valore aggiunto alla vita quotidiana			Desi Zanellati	-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. iniziative progetto Intercultura	31/12/23	6	8	4	11	5%	Relazione a consuntivo
	n. iniziative progetto Impronte di donna	31/12/23	11	14	6	22	10%	
2024	n. iniziative progetto Intercultura	31/12/24	6	8	4			Relazione a consuntivo
	n. iniziative progetto Impronte di donna	31/12/24	11	14	6			
2025	n. iniziative progetto Intercultura	31/12/25	6	8	4			Relazione a consuntivo
	n. iniziative progetto Impronte di donna	31/12/25	11	14	6			
Stato di attuazione al 30/06/2023	<p>Nel periodo marzo aprile è stata realizzata la rassegna impronte di donna che ha coinvolto associazioni, professionisti e enti affrontando la tematiche di parità di genere sul lavoro e sulla salute, attraverso incontri informativi, laboratori, una tavola rotonda, eventi musicali e teatrali, letture, una mostra fotografica, per un'ampia platea di pubblico tra cui giovani e bambini. Tra ottobre e novembre si svolgerà la seconda parte della rassegna. Totale 17 eventi.</p> <p>A maggio è stata realizzata la settimana interculturale con la rassegna OrienteOccidente@mondounico che ha coinvolto associazioni e enti, le scuole, le comunità straniere del territorio, attraverso incontri informativi e con autori, letture per bambini, mostra fotografica, laboratorio di danza, spettacolo teatrale e un buffet finale con i piatti tipici dei paesi d'origine dei partecipanti. Il mercato etnico previsto e programmato è stato annullato per maltempo. Totale 10 eventi.</p> <p>Propedeutico alla realizzazione degli eventi un'approfondita fase di individuazione dei soggetti e delle opportune modalità di affidamento dei servizi e degli incarichi, la calendarizzazione degli eventi in base alla programmazione generale dell'ente e in seguito la fase di promozione e comunicazione delle attività.</p>							
Stato di attuazione al 31/12/2023	<p>È stata realizzata la seconda parte della Rassegna Impronte di donna che ha inteso sensibilizzare sulla violenza di genere attraverso la proposta di un percorso laboratoriale rivolto alle donne del Comune di Casalgrande e circondario destinato alla realizzazione di una performance artistica, curata da un'associazione del territorio, uno spettacolo teatrale sulla storia di donne in carcere, un incontro</p>							

	<i>dedicato all'identità di genere accompagnato da una lettura musicata.</i>
--	--

SETTORE ENTRATE (4 OBIETTIVI)

Classificazione	Accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità							
Titolo	Riorganizzazione pagina Tributi Web							
Settore/Cdr	Entrate							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile	PNRR		Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione
Contribuenti e Tecnici	-	OS15- Impostare i rapporti tra Amministrazione e Cittadini alla condivisione e alla collaborazione, affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti gli effetti alla risoluzione delle problematiche di loro interesse			Nataschia Giomo	-		-
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. di comunicati pubblicati	31/12/2023	3	>= n. 6 comunicati		-	15%	relazione a consuntivo
	n. utenti iscritti alla pagina	31/12/2023	641	+5% n. utenti iscritti				
2024	n. di comunicati pubblicati	31/12/2024	6	>= n. 8 comunicati	-	-	15%	relazione a consuntivo
	n. utenti iscritti alla pagina	31/12/2024	dati a consuntivo del 2023	aumentare del 5% n. utenti iscritti				
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	Sono stati predisposti 5 comunicati nelle news. Sono state aggiornate le sezioni a margine secondo le delibere approvate nel 2023. Sono stati predisposti 11 comunicati pubblicati principalmente nella parte relativa alle news. Nel corso dell'anno si è proceduto anche al							

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Resoconto al 31/12/2023		costante e tempestivo aggiornamento delle sezioni a margine della pagina dedicata, in modo tale da fornire informazioni chiare e trasparente ai contribuenti. Sempre nel ambito della digitalizzazione dei servizi si è proseguito e ampliato il servizio di precompilazione on-line dei modelli F24 IMU, includendo nel calcolo anche i terreni agricoli che prima non erano compresi nel calcolo dell'imposta .Si è proceduto ad una verifica degli iscritti del servizio bonificando la banca dati degli iscritti,operazione che non era mai stata svolta in precedenza dall'ufficio, ma necessaria per comprendere il numero effettivo dei fruitori del servizio. Per tale motivo si è proceduto alla cancellazione delle iscrizioni a seguito di richieste di chiusura o d'ufficio nel caso di avvenuto decesso del richiedente o per assenza di immobili di proprietà nel Comune di Casalgrande. A fine anno il numero di iscritti al servizio di precompilazione IMU era di 611 iscritti attivi.							
Classificazione		Efficienza							
Titolo		Predisposizione nuovo Regolamento Tari finalizzato al censimento superfici non dichiarate							
Settore/Cdr		Entrate							
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1			Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione		
<u>Contribuenti Tari</u>	Iren Ambiente SPA Municipia SPA	OS15- Impostare i rapporti tra Amministrazione e Cittadini alla condivisione e alla collaborazione, affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti gli effetti alla risoluzione delle problematiche di loro interesse			Natascia Giomo	-	-		
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati	
2023	Predisposizione nuovo regolamento	30/04/2023	adeguamento regolamento alla Delibera ARERA 15/2022	approvazione regolamento per aggiornamento Regolamento Tari vigente entro il 30/04/2023	-	-	30%	Delibera di Consiglio Comunale pubblicazione sul Mef	
	n° dichiarazioni TARI presentate	31/12/2023	dati storici in fase di elaborazione dal gestore del servizio	+5% dichiarazioni presentate	-	-		relazione a consuntivo	
	n° accertamenti TARI emessi	31/12/2023	dati storici in fase di elaborazione dal gestore del servizio	raggiungere il 40% di quanto è stato previsto nel bilancio di previsione	-	-		bilancio a consuntivo	

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

2024	n° dichiarazioni TARI presentate 31/12/2024	n° dichiarazioni e presentate nel 2023	incremento del 5% delle dichiarazioni presentate rispetto il 2023	-	-	30% relazione a consuntivo		
	n° accertamenti TARI emessi 31/12/2024	n° accertamenti emessi nel 2023	n° accertamenti inferiore del 5% per omessa dichiarazione	-	-			
2025								
<p>Stato di attuazione al 30/06/2023</p> <p>Con D.C.C. 36 del 27/04/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento Tari . La raccolta delle dichiarazioni TARI per l'anno 2023 è in corso, come pure l'attività di accertamento per il recupero superfici iniziata il 01.01.2023. Sono state inviate 128 lettere di richiesta informazioni per le utenze non domestiche e 137 lettere per le utenze domestiche. Sono stati emessi per l'anno d'imposta in scadenza 4 avvisi di accertamento per le utenze non domestiche e 37 per le utenze domestiche.</p> <p>Resoconto al 31/12/2023</p> <p>Alla data del 31.12.2023, sono state inviate 225 lettere di richiesta informazioni per le utenze non domestiche e 130 lettere per le utenze domestiche. Sono stati emessi 389 avvisi di accertamento che coprono le annualità dal 2016 (notificati entro marzo 2023) al 2022. Il totale della quota accertata per il capitolo n.122/2023 è di 206.123,00 €.</p>								
Classificazione		Efficienza						
Titolo		Rapporto con gli utenti e recupero della fiducia del contribuente						
Settore/Cdr		Entrate						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1		Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione		
<u>Contribuenti e Tecnici IMU</u>	<u>Fraternità Sistemi Municipia SPA</u>	<u>OS15- Impostare i rapporti tra Amministrazione e Cittadini alla condivisione e alla collaborazione, affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti gli effetti alla risoluzione delle problematiche di loro interesse</u>		Natascia Giomo	-	Verifica da parte del Responsabile dell'emissione tempestiva degli avvisi relativi alle posizioni irregolari. Verifica da parte del Responsabile del rispetto dei piani di rateazione concordati e dell'emissione tempestiva del ruolo in caso di mancato pagamento		
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	importo incassato con accertamenti/gettito IMU	31/12/2023	dati storici in fase di elaborazione	Raggiungere il 40% di quanto è stato previsto nel bilancio di previsione	-	-	40%	raggiungere quanto previsto nel bilancio di previsione,

Comune di Casalgrande - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

	2023							
	importo incassato con adesioni e ravvedimenti/gettito IMU 2023	31/12/2023	dati storici in fase di elaborazione	incremento del 5% delle somme incassate con adesioni spontanee	-	-		indice di riscossione coattiva
2024	importo incassato con accertamenti/gettito IMU 2024	31/12/2024	relazione a consuntivo del 2023	raggiungere l' 40% di quanto è stato previsto nel bilancio di previsione	-	-	40%	tempestività nel pagamento degli avvisi, indice di riscossione coattiva, raggiungere quanto previsto nel bilancio di previsione
	importo incassato con adesioni e ravvedimenti/gettito IMU 2024	31/12/2024	relazione a consuntivo del 2023	incremento del 10% delle somme incassate con adesioni spontanee rispetto il 2023	-	-		
2025								
Stato di attuazione al 30/06/2023	Il 12/06/2023 è stato stipulato l'affidamento diretto per l'attività di supporto all'ufficio tributi . L'attività del ufficio è in corso di svolgimento . Sono stati emessi dall'ufficio avvisi di accertamento per 120.163,64 €.							
Resoconto al 31/12/2023	Alla data del 31.12.2023 l'accertamento definitivo trasmesso all'ufficio ragioneria per il capitolo n.117/2023 ammonta a 489.341,91 € . Sono stati emessi 128 atti relativi ad accertamenti IMU e 1 atto di accertamento con adesione che comprendeva sia IMU che TASI relativo alle annualità dal 2017 al 2021.							

Classificazione	Pari opportunità ed equilibrio di genere				
Titolo	Progetto di educazione civica "a che cosa servono le tasse?"				
Settore/Cdr	Entrate				
Stakeholder finali/destinatari (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Contributor/Stakeholder intermedio	Raccordo/Collegamento strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione

Studenti classi terze medie	=	OS15- Impostare i rapporti tra Amministrazione e Cittadini alla condivisione e alla collaborazione, affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti gli effetti alla risoluzione delle problematiche di loro interesse		Nataascia Giomo		-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/ formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Peso (in % max 100)	Fonte di verifica dei dati
2023	n. incontri organizzati	31/12/2023	0	>= n. 1 incontro	-	-	15%	relazione a consuntivo
2024	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-
Stato di attuazione al 30/06/2023	<i>Il materiale didattico è stato predisposto, l'incontro verrà organizzato dopo l'apertura delle scuole per l'a.s. 2023-2024.</i>							
Resoconto al 31/12/2023	<i>L'incontro previsto con le scuole che si sarebbe svolto all'interno dell'incontro per la consegna delle costituzioni ai ragazzi delle scuole non si è svolto, in quanto la consegna delle costituzioni si è svolta nel mese di gennaio 2024 in considerazione del termine del mandato elettorale del Sindaco, mentre l'argomento fiscalità verrà trattato verso la fine dell'anno scolastico, si è per tale motivo optato per la consegna del materiale didattico da poter utilizzare durante le lezioni. (si allega materiale didattico predisposto)</i>							

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI (5 OBIETTIVI)

Classificazione		Efficienza					
Titolo		Rilevare il livello di gradimento/qualità percepita degli utenti dei Servizi extrascolastici di refezione e trasporto dedicato, in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi					
Settore/Cdr		Servizi scolastici ed educativi					
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	Peso (in % max 100)	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
Famiglie con figli 6-14 frequentanti IC di Casalgrande	-	<u>Ascoltare le esigenze degli alunni e delle famiglie con riguardo anche alle fragilità, migliorando la qualità e la quantità, se necessario, dei servizi educativi</u>	Alberto Soncini	15%	-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Fonte di verifica dei dati
2023	Realizzazione indagine di gradimento	30/06/2023	Rilevazione non disponibile	Media punteggi >= 7			Report rilevazione gradimento
Stato di attuazione al 30/06/2023		Al 30/06 è stata effettuata la rilevazione del grado di soddisfazione del Servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2024 (v. report link: https://www.comune.casalgrande.re.it/wp-content/uploads/2023/06/2023Report-indagine-soddisfazione-refezione-scolastica-1.pdf)					
Stato di attuazione al 31/12/2023		Al 31/12 è stata effettuata la rilevazione del grado di soddisfazione del Servizio di trasporto scolastico dedicato a.s. 2023/2024 (v. report pubblicato su Amministrazione trasparente al link: https://www.comune.casalgrande.re.it/wp-content/uploads/2023/12/2023report-questionario-gradimento-trasporto.pdf)					

Classificazione	Efficienza						
Titolo	Riorganizzare spazi e attività del Servizio Centro, Giovani con particolare attenzione alla comunicazione, alla rete informativa ed alla progettazione delle attività						
Settore/Cdr	Servizi scolastici ed educativi – Politiche giovanili						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	Peso (in % max 100)	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
Giovani fascia 10-20	Associazioni del territorio	<u>Rafforzare il Bene Comune anche attraverso la valorizzazione dei giovani e dello sport</u>	Alberto Soncini	15%	-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Fonte di verifica dei dati
2023	n. presenze Centro giovani	31/12/2023	Media presenze 2022	+ 10% presenze			Rilevazione sulla base di schede presenze
	n. incontri di partecipazione al Tavolo educante	31/12/2023	N. incontri effettuati nel 2022	>= 3 incontri			Rendicontazione attività Centro giovani
	Adozione Piano di comunicazione delle attività del Centro giovani	31/12/2023	Piano non previsto	Piano di comunicazione adottato			Rendicontazione attività Centro giovani
Stato di attuazione al 30/06/2023		Al 30/06 si sono registrate n. 968 presenze al Centro giovani, ed è stato realizzato n. 1 incontro del Tavolo comunità educante					
Stato di attuazione al 31/12/2023		Al 31/12 sono stati effettuati n. 3 incontri del tavolo educante, è stato adottato il Piano di comunicazione delle attività del Centro giovani (vedi Piano <u>allegato</u>), e si sono registrate n. 2.149 presenze al					

Centro giovani in aumento rispetto all'anno 2022							
Classificazione	Efficienza						
Titolo	Effettuare l'analisi economico-finanziaria dei servizi educativi e scolastici, anche in relazione al grado di copertura						
Settore/Cdr	Servizi scolastici ed educativi						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	Peso (in % max 100)	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Utenti dei servizi educativi e scolastici</u> <u>Amministratori</u>	-	<u>Ascoltare le esigenze degli alunni e delle famiglie con riguardo anche alle fragilità, migliorando la qualità e la quantità, se necessario, dei servizi educativi</u>	Alberto Soncini	15%	-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Fonte di verifica dei dati
2023	n. schede di analisi eco-fin servizi scolastici e extrascolastici	31/12/2023	Rilevazione non disponibile	>= 3 schede di analisi			Scheda di analisi eco-fin a consuntivo
2024	n. schede di analisi eco-fin servizi scolastici e extrascolastici	31/12/2024	Rilevazione non disponibile	>= 3 schede di analisi			Scheda di analisi eco-fin a consuntivo
Stato di attuazione al 30/06/2023		Al 30/06 sono state realizzate le schede di analisi economico-finanziaria di n. 2 servizi: Prescuola scuole primarie, Refezione scolastica (v. report <u>allegato</u>)					
Stato di attuazione al 31/2/2023		Al 31/12 è stata realizzata la scheda di analisi economico-finanziaria di n. 1 servizio: Trasporto scolastico dedicato (v. re-					

port allegato)							
Classificazione	Efficienza						
Titolo	Realizzare il percorso di accreditamento dei servizi comunali 0-3 con particolare riferimento alle azioni di miglioramento						
Settore/Cdr	Servizi scolastici ed educativi						
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	Peso (in % max 100)	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione	
<u>Utenti dei servizi educativi e scolastici</u>	-	<u>Ascoltare le esigenze degli alunni e delle famiglie con riguardo anche alle fragilità, migliorando la qualità e la quantità, se necessario, dei servizi educativi</u>	Alberto Soncini	25%	-	-	
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Fonte di verifica dei dati
2023	- N. ore di formazione rivolto al personale educativo; - N. ore di formazione rivolto al personale ausiliario; - Somministrazione strumento di autovalutazione e discussione in gruppo.	31/12/2023	0 0 Nuovo strumento di autovalutazione	>= 20 ore di formazione per il personale educativo >= 10 ore di formazione per il personale ausiliario; somministrazione dello strumento di autovalutazione per ogni educatore			Report conclusivo e piano formativo annuale
Stato di attuazione al 30/06/2023		Al 30/06/2023 è stato completato il processo di autovalutazione dei servizi 0-3, realizzati i report di sintesi e individuate le azioni di miglioramento, come da Delibera regionale n. 704/2019					
Stato di attuazione al 31/12/2023		Al 31/12/2023 sono stati condivisi i report di sintesi di ogni nido d'infanzia, condivisi e attivati i percorsi formativi rivolti al personale educativo ed ausiliario in modo da qualificare e migliorare le aree ritenute critiche (v. allegato Piano for-					

	mativo 2023/2024)
--	-------------------

Classificazione		Efficacia					
Titolo		Attivare n. 1 sezione aggiuntiva Nido "Cremaschi" di cui alla Delibera di giunta comunale n. 80 del 06/06/2023 ad oggetto: "LINEE DI INDIRIZZO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO NIDO DI INFANZIA COMUNALE PER L'A.E. 2023/2024"					
Settore/Cdr		Servizi scolastici ed educativi					
Stakeholder finali/destinatari	Contributor/Stakeholder intermedio (unità organizzative e/o soggetti esterni coinvolti)	Raccordo/Collegamento Obiettivo strategico/Obiettivo operativo sottosez. 2.1	Dirigente/posizione responsabile	Personale coinvolto	Peso (in % max 100)	PNRR	Raccordo con Piano anticorruzione/misura di prevenzione della corruzione
Utenti dei servizi educativi e scolastici	-	Ascoltare le esigenze degli alunni e delle famiglie con riguardo anche alle fragilità, migliorando la qualità e la quantità, se necessario, dei servizi educativi	Alberto Soncini	Cristina Gilioli Rosaria Cefariello	30%	-	-
Anno	Indicatore (dimensione/formula di performance di efficacia e di efficienza)	Tempistica (entro il)	Baseline (o stato del bisogno)	Target a preventivo	Target intermedio	Target raggiunto	Fonte di verifica dei dati
2023	- n. sezioni Nido - n. posti Nido	31/08/2023	- n. 5 sezioni - n. 45 posti	+ n. 1 sezione + 14 posti			Determina di affidamento gestione n. 1 sezione nido in appalto a.e. 2023/2024
Stato di attuazione al 30/06/2023		Al 30/06 con determinazione dirigenziale n. 326 del 29/06/2023 ad oggetto: "CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO A.E. 2023/2024 CIG 9890148850" è stato affidato il servizio Nido di infanzia ed il supporto educativo relativo alla n. 1 sezione aggiuntiva del Nido di infanzia comunale "G. Rodari" di Villalunga per l'a.e. 2023/2024					
Stato di attuazione al 31/12/2023		Al 31/12 con determinazione n. 326/2023 (allegata) è stata attivata n. 1 sezione aggiuntiva in appalto presso il Nido di infanzia					

	comunale "G. Rodari" di Villalunga per l'a.e. 2023/2024 per n. 14 iscritti
--	--

Settore Finanziario- Indicatori Performance 2023

Codice	Descrizione	Peso	Numero rend. 2022	Numero 2023	Differenza	Osservazioni
FIN001	Tempo medio pagamenti	1	-23	-23	0	
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	1	6	10	4	
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	1	9	4	-5	
FIN006	Pagamenti effettuati	1	21.021.107,20	20.011.906,45	-1.009.200,75	Si veda commento successivo. Inoltre, il pagato sull'anno corrente del 2023 è superiore al pagato 2022. Nel 2022 si sono pagate somme più rilevanti sui residui.
FIN007	Spese correnti impegnate	1	14.436.171,25	13.745.338,65	-690.832,60	In parte effetto degli spropositati aumenti energetici 2022, che nel 2023 sono in parte rientrati
FIN008	Spese in conto capitale	1	5.313.981,51	5.684.525,80	370.544,29	
FIN011	Reversali di incasso	1	4.241,00	4.783,00	542,00	
FIN013	Mandati di pagamento	1	4.271,00	4.222,00	-49,00	
FIN014	Fatture registrate in entrata	1	2.079,00	2.122,00	43,00	
FIN015	Visti contabili rilasciati	1	594	696	102	
FIN016	Entrate accertate	1	21.230.331,00	20.740.230,18	-490.100,82	Cospicui trasferimenti erariali per aumenti energetici nel 2022, non riproposti nel 2023
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	1	7.596.970,24	6.745.589,91	-851.380,33	Conseguenza in parte della cospicua applicazione di avanzo.
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Si; 2= No)	1	1	1	0	
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	1	21	21	0	
FIN020	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1	2.967.186,52	3.359.653,98	392.467,46	

performance 2023

Indicatori

Periodo	Codice	Descrizione	Gruppo	Peso	Anno 2022	Anno 2023
	2 AFG001	Iscrizioni anagrafe canina		1	537	575
	2 AFG002	Denunce sinistri		1	16	31
	2 AFG003	Contenzioso relativo a sinistri		1	1	1
	2 AFG004	Polizze assicurative gestite		1	8	7
	2 AFG005	Sedute di Giunta		1	69	66
	2 AFG006	Sedute di Consiglio		1	15	13
	2 AFG007	Interpellanze e interrogazioni		1	11	3
	2 AFG008	Ordinanze del Sindaco		1	43	30
	2 AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale		1	208	219
	2 AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale		1	104	94
	2 AFG011	Ordinanze dirigenziali		1	146	128
	2 AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate		1	21	8
	2 AFG013	Scritture private repertorate		1	28	35
	2 AFG014	Patrocini gratuiti		1	44	59
	2 AFG015	Determinazioni		1	698	765
	2 AFG016	Incarichi di patrocinio legale		1	3	7
	2 AFG017	Pareri legali rilasciati		1	19	21
	2 AFG018	Atti notificati		1	744	526
	2 AFG019	Numero richieste accesso agli atti		1	380	246
	2 AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti		1	20	21
	2 AFG021	Regolamenti approvati		1	0	7
	2 AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati		1	170	191
	2 AFG023	Consiglieri		1	16	17
	2 ARC001	Atti protocollati in entrata		1	15376	16232
	2 ARC002	Atti protocollati in uscita		1	7517	8254
	2 ARC003	Atti protocollati interni		1	877	1388
	2 ARC004	PEC in entrata		1	8969	9616
	2 ARC005	PEC in uscita		1	5321	5664
	2 COM001	Segnalazioni ricevute		1	2137	2023
	2 COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni		1	29	25
	2 COM003	Edizioni giornale informativo		1	4	4

Indicatori di Performance

Settore "Servizi Demografici ed Elettorale"

Responsabile: *dott.ssa Sara Casulli*

Obiettivo Strategico: Efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini

Obiettivo Operativo: Ottimizzazione dei Servizi Demografici

Esercizio: 2023

Indicatore	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Note
Certificati anagrafici	3.229	3.696	L'andamento delle richieste e del rilascio delle certificazioni anagrafiche non è controllabile dall'ufficio Anagrafe. In ogni caso, il dato a consuntivo relativo all'anno 2023 risulta in notevole aumento rispetto a quello registrato per l'anno 2022 perché molti sono ancora gli Enti che non accettano la certificazione anagrafica rilasciata dal portale ANPR dato che riporta il logo del Ministero dell'Interno e la dicitura "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" senza alcuna firma autografa da parte di un funzionario incaricato. Pertanto, i cittadini sono portati a recarsi agli sportelli per richiedere la certificazione recante la firma autografa dell'ufficiale d'Anagrafe.
Certificati elettorali	180	196	Il dato fa riferimento ai certificati di iscrizione alle liste elettorali e/o di godimento dei diritti politici richiesti per la raccolte di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare dai soggetti promotori.
Certificati di Stato Civile	2300	2362	L'andamento delle richieste e del rilascio della certificazione di Stato Civile non è controllabile dall'ufficio di Stato Civile. In ogni caso, il dato previsto è generalmente sempre in linea con il trend registrato per l'anno 2022.

Rilevazioni Statistiche	14	14	Il dato a consuntivo corrisponde esattamente a quello previsto poichè le rilevazioni statistiche che vengono effettuate nel corso di ogni anno sono sempre le stesse e riguardano i dati registrati relativamente agli eventi di stato civile, comunicati mensilmente e annualmente nonchè i dati registrati relativi alla popolazione residente al 31/12 di ogni anno.
Censimenti	1	1	Attività di verifica nonché indagine “Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali” ai fini del conteggio e della diffusione dei dati sulle principali caratteristiche delle popolazioni “difficili da raggiungere” ovvero persone residenti nelle convivenze anagrafiche (RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali, ospizi, case di riposo per adulti inabili ed anziani), le persone senza tetto e senza fissa dimora e le persone che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti spontanei tollerati o non autorizzati, pur rappresentando una componente della popolazione residente. Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023: Rilevazione da Lista su un numero di famiglie campione pari a 312
Aggiornamento Albo Presidenti	1	1	Aggiornamento dell'Albo effettuato annualmente
Aggiornamento Albo Scrutatori	1	1	Aggiornamento dell'Albo effettuato annualmente
Aggiornamento Albo Giudici Popolari	1	1	L'aggiornamento dell'Albo è un adempimento biennale (viene effettuato negli anni dispari) e comporta la cancellazione per limiti di età, perdita del diritto elettorale, per decesso o emigrazione o su istanza e all'inserimento dei cittadini, in possesso dei requisiti di legge, che ne abbiano fatto richiesta o all'iscrizione d'ufficio.
Popolazione residente al 31 dicembre	18.990	18.995	

Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.447	1.467	Al 31 Dicembre 2023 sono 1.467 gli stranieri residenti a Casalgrande, in leggero aumento rispetto al 2022 in cui si registrava la presenza di 1.447 persone di nazionalità straniera anche in seguito ai profughi in arrivo a causa della guerra in Ucraina.
Pratiche immigrazione/emigrazione	1.501	1.546	Il dato non è controllabile dall'ufficio Anagrafe. In ogni caso, al 31/12/2023 il dato a consuntivo reperito dalla somma di tutte le Emigrazioni (n. 748) e le Immigrazioni (n. 798) è in leggero aumento rispetto al dato a consuntivo registrato al 31/12/2022, reperito dalla somma di tutte le Emigrazioni (n.706) e le Immigrazioni (n. 795).
Variazioni anagrafiche all'interno del Comune (Cambi Abitazione)	320	297	Il dato non è controllabile dall'ufficio Anagrafe. In ogni caso, i cambi di abitazione all'interno del territorio comunale sono risultati in diminuzione rispetto al dato ipotizzato in fase di previsione sulla base del dato a consuntivo al 31/12/2022.
Pratiche AIRE	116	95	Il dato non è influenzabile dall'ufficio Anagrafe.
Attestazioni regolarità soggiorno cittadini comunitari	6	22	Il dato non è influenzabile dall'ufficio Anagrafe.
Carte d'identità rilasciate	2.313	2.560	Le richieste di rilascio e/o rinnovo della carta d'identità elettronica sono risultate in netto aumento rispetto al dato ipotizzato in fase di previsione sulla base del dato a consuntivo registrato al 31/12/2022, in seguito alla diffusione del concetto di identità digitale e alla frequente necessità di utilizzo della stessa per l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni, come equivalente dello SPID. Inoltre, l'incremento del numero delle carte rilasciate nel corso di quest'anno è dovuto: - alla calendarizzazione degli appuntamenti che, prevedendo un tempo massimo da dedicare a ciascun utente, ha consentito (e consente attualmente) di programmare il rilascio giornaliero di un numero massimo di 20 carte e di gestire adeguatamente i casi di urgenza che si prospettano in riferimento al rilascio della Carta d'Identità per viaggi imminenti all'estero, adeguatamente documentati con prenotazioni (anche alberghiere) o titoli di viaggio, ai

			sensi della normativa vigente; - alla divulgazione, nei periodi più interessati dall'esodo vacanziero, di campagne di comunicazione da proporre all'utenza attraverso i canali istituzionali, attraverso la predisposizione di un'apposita locandina finalizzata ad incentivare la cittadinanza a recarsi per tempo agli sportelli per il rilascio e/o rinnovo della Carta d'Identità.
Atti di Stato Civile	730	766	Il dato non è influenzabile dall'ufficio Anagrafe. In ogni caso, gli atti di Stato Civile registrati sono aumentati leggermente rispetto al dato ipotizzato in fase di previsione sulla base del dato a consuntivo al 31/12/2022.
Matrimoni con Rito Civile	51	68	I matrimoni civili sono aumentati principalmente a seguito della caduta di tutte le restrizioni sanitarie dovute alla pandemia e alla crescente popolarità di Villa Spalletti, sito di interesse storico, architettonico e paesaggistico che attira molte coppie anche da fuori comune.
Elettori iscritti	15.139	15.373	Il dato non è influenzabile dall'ufficio Elettorale.
Consultazioni Elettorali	2	0	Elezioni Politiche e Referendum
Convivenze di fatto	6	9	Il dato non è influenzabile dall'ufficio Anagrafe.
Ricerche storiche	53	14	Il dato non è influenzabile dall'ufficio Anagrafe.
Autentiche passaggi di proprietà autoveicoli	8	12	Il dato non è influenzabile dall'ufficio Anagrafe.
DAT - Testamento Biologico	8	12	Il dato non è influenzabile dall'ufficio di Stato Civile
Permessi di seppellimento	43	37	Il dato non è influenzabile dall'ufficio di Stato Civile
Autorizzazioni trasporto salma	36	37	Il dato non è influenzabile dall'ufficio di Stato Civile
Autorizzazioni cremazioni	49	69	Le cremazioni sono aumentate significativamente nel 2023 per la sempre maggiore diffusione della pratica della cremazione a livello nazionale, ma anche perché la ditta a cui sono stati appaltati i servizi

			annessi alla gestione dei cimiteri comunali (tra cui la gestione dei loculi e stipula delle relative concessioni) ha contattato tutti i cittadini titolari di concessioni cimiteriali in scadenza o scadute per il relativo rinnovo e molti hanno optato per la cremazione dei resti mortali piuttosto che procedere al rinnovo della concessione.
Autorizzazioni affido e dispersione ceneri	25	33	L'aumento della pratiche di dispersione e affido è stata una diretta conseguenza dell'aumento del numero di cremazioni.
Accordi di separazione e divorzio	17	23	Il dato non è influenzabile dall'ufficio di Stato Civile

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Indicatori di performance

Codice	Descrizione	Peso	Numero Rend. 2022	Numero Rend. 2023	Differenza	Note
LPP001	Collaudi interni	1	1	3		2
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	1	8	8		0
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	1	€ 3.662.331,00	€ 3.802.995,97	€ 140.664,97	
LPP007	Punti luce	1	4475	4551		76
LPP008	Strade illuminate	1	80	102,8		22,8
LPP009	Pulizia strade	1	6250	6250		0
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	1	75000	75000		0
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	1	390000	407350		17350
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	1	13	21		8
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	1	3	3		0
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	1	6	1		-5
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	1	6	23		17
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	1	9	11		2
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	1	11	29		18
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1	1	1		0

Codice	Descrizione	Previsione	Consuntivo	Diff.
EDU001	Contributi libri di testo	280	294	14
EDU002	Cedole librerie	890	856	-34
EDU003	Utenti Servizio di refezione scolastica	770	700	-70
EDU004	Giorni apertura Servizio di refezione scolastica	190	188	-2
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	120	114	-6
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	200	200	0
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	50	39	-11
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	190	192	2
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	90	101	11
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	70	73	3
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	210	220	10
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.600	1.459	-141
EDU013	Pasti forniti bambini	130.000	144.635	14635
EDU014	Pasti forniti adulti	7.800	8.131	331
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	250	270	20
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	€ 5,00	€ 5,60	€ 0,60
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse	150	147	-3
EDU018	Rette non riscosse	38.600	32.506	-6094
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	36	40	
EDU020	Bandi contributi gestiti	4	5	1
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	760	832	72
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	95	119	24
EDU023	Presenze a sportello	130	150	20
EDU024	Appuntamenti backoffice	320	298	-22
EDU025	Delibere di Consiglio	0	0	0
EDU026	Delibere di Giunta	33	26	-7
EDU027	Determinazioni dirigenziali	108	89	-19
EDU028	Determinazioni a contrattare	20	19	-1
EDU029	Protocollo in entrata	600	545	-55
EDU030	Protocollo in uscita	250	356	106
EDU031	Fatture liquidate	500	546	46
EDU032	Sostituzioni personale ausiliario ed educativo	50	46	-4
EDU033	Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Nido	€ 131.000,00	€ 146.841,00	€ 15.841,00
EDU034	Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Sc. Infanzia	€ 28.000,00	€ 44.679,00	€ 16.679,00
EDU035	Dichiarazioni ISEE controllate (gennaio-giugno)	306	403	97
EDU036	Richieste di diete speciali Servizio refezione scolastica	113	122	9
EDU037	Richieste pagamento dilazionato	30	31	1
EDU038	Richieste servizi di sostegno handicap 6-18	31	37	6
EDU039	Ruoli emessi per avvisi di pagamento	48	54	6
EDU040	Documenti/avvisi di pagamento emessi	6.140	7.504	1364
EDU041	Uscite per plessi distaccati con trasporto scolastico	28	86	58
EDU042	Iscritti trasporto scolastico speciale individuale	7	7	0
GIO001	Giovani coinvolti nelle attività aggregative/educative	300	825	525
GIO002	Gruppi informali mappati	10	15	5
GIO003	Presenze presso il Centro giovani	1.203	2.149	946
GIO004	Iniziativa/progetti realizzati nell'ambito del Centro giovani	13	9	-4

INDICATORE	Previsione	Consultivo	Note
TRB002 - Numero contribuenti ICI - IMU	5012	13693	Il numero dei contribuenti IMU si riferisce agli utenti caricati nel gestionale, bisogna considerare che la banca dati non è in linea con dati aggiornati, infatti in questo elenco compaiono 1138 deceduti, non relativi all'anno 2023, ma ad annualità pregresse che non sono stati bonificati chiudendo la posizione e contemporaneamente sono presenti gli eredi in quanto i dati importati dal catasto importano le nuove posizioni, ma non chiudono le vecchie. Altro esempio sono le persone che sono iscritte con più codici fiscali e non sono state accorpate o che sono inserite con nome e cognome, ma senza codice fiscale, errore simile è riscontrato anche per le persone giuridiche, quindi il dato a consuntivo è poco indicativo e rispecchia solo un dato numerico estrapolato dal gestionale. A breve verrà sostituito il gestionale per tributi/demografici che dopo la fase di migrazione dei dati prevederà lo studio per una bonifica dei dati contenuti per rendere quanto più aggiornata e conforme alla situazione reale la banca dati alla situazione effettiva dei contribuenti.
TRB003 - Rateizzazioni ICI - IMU	21	29	Di queste 29 rateizzazioni sono comprese 4 richieste pervenute per avvisi IMU notificati nell'anno 2023, 23 richieste presentate per posizioni con procedure di riscossione coattiva per le quali non sono state avviate procedure esecutive e 2 richieste relative ad avvisi di accertamento per il recupero di superfici TARI non dichiarate.
TRB005 - Importo pubblici riscossa	€ 112.000,00	€ 111.620,96	Si conferma il trend riscosso nel 2022
TRB006 - Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU Tempi calcolati come differenza tra la data dalla domanda e la data di liquidazione	75	103	Rimane invariata la tempistica con la quale vengono erogati i rimborsi relativi all'IMU rispetto al anno precedente
TRB007 - Tempi medio rimborso TARES	48	41	viene ridotto sensibilmente la tempistica con la quale si rimborsano i crediti per i quali è stato inviato al gestore la richiesta , previa verifica della correttezza dell'istanza sempre a cura del gestore del servizio che detiene la banca dati delle utenze TARI
TRB011 - Avvisi di accertamento IMU /TASI emessi	200	158	Il numero degli atti indicati riportano il numero dei provvedimenti emessi e notificati esclusi gli atti annullati in autotutela. Nel dettaglio sono stati emessi 128 atti relativi ad accertamenti, 29 avvisi relativi alla tari e 1 atti relativo ad un accertamento con adesione che comprendeva entrambi i tributi.

TRB016 - Richieste aggiornamento atti catastali Richieste aggiornamento atti catastali ex art. 1 c. 336 L. 3011/2004	1	2	Le segnalazioni sono state effettuate nel primo trimestre prima della sostituzione del tecnico in forza all'ufficio tributi
TRB017 - Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati (docfa)	10	205	Il controllo dei Docfa rientra nel progetto di attività di supporto esterno all'ufficio tributi con la società Fraternalità e Sistemi
TRB018 - Richieste verifica del classamento Richieste verifica del classamento ex art. 3 comma 58 Legge 662/1996	1	0	Non sono state effettuate verifiche del classamento, a causa delle dimissioni del tecnico nel primo trimestre del 2023 e arrivo del nuovo tecnico a novembre 2023.
TRB019 - Modelli F24 elaborati per area riservata Servizio imu F24 on line - Numero F24/Calcoli imposta elaborati e resi disponibili nell'area riservata del Contribuente	608	611	Dal confronto con l'anno precedente e dal numero di comunicazioni inviate per mail e ritornate perché non ricevute dai contribuenti, è emersa la necessità di fare una verifica dei contatti iscritti al servizio. Tale verifica non è mai stata effettuata dal momento dell'attivazione del servizio. Si è proceduto quindi ad eliminare i contribuenti, che avevano fatto richiesta al ufficio, successivamente sono state bonificate le posizioni eliminando i deceduti ancora iscritti e quelli che risultavano ancora iscritti nonostante non avessero più immobili nel Comune di Casalgrande e che contemporaneamente non risultavano più residenti nel nostro Comune.
TRB020 - Accertato recupero evasione Accertato recupero evasione, complessivo IMU	€ 400.000,00	€ 489.341,91	Importo comunicato alla ragioneria relativo al accertamento definitivo per recupero evasione IMU al 31.12.2023
TRB020 - Accertato recupero evasione Accertato recupero evasione, complessivo TARI	€ 197.000,00	€ 206.123,00	Importo comunicato alla ragioneria relativo al accertamento definitivo per recupero evasione TARI al 31.12.2023, nell'importo è stato considerato trattandosi di accertamenti per omessa dichiarazione, gli importi ridotti, se pagati entro i 60 giorni dalla notifica, mentre l'importo intero per i restanti avvisi pagati oltre il termine oppure non saldati.
TRB020 - Accertato recupero evasione Accertato recupero evasione, complessivo TASI	€ 5.000,00	€ 45.295,17	Importo comunicato alla ragioneria relativo al accertamento definitivo per recupero evasione TASI al 31.12.2023
TRB025 - Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)	€ 3.473.514,85	€ 3.458.893,92	Nella previsione del precedente responsabile era stato considerato nel importo anche la quota che lo stato versa come ristoro per il mancato gettito dell'abitazione principale ormai esente, ritengo opportuno però escludere tale quota e basarmi unicamente sul gettito IMU spontaneo versato dai contribuenti

Prodotto/Servizio indicatore quantitativo	2019	2020	2021	2022	2023
Varianti urbanistiche o piani settoriali	0	0	5	4	2
Accordi urbanistici approvati	1	1	2	3	1
Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	2	2	2	4	1
Istanze presentate al Settore	1.136	676	1.314	1.223	1186
Permessi di costruire rilasciati	19	9	16	10	11
Valutazione preventive rilasciate	4	8	11	7	4
SCIA presentate	134	134	219	156	149
CIL presentate	183	165	272	344	166
Certificati di destinazione urbanistica (CDU)	100	102	146	108	98
Procedure abusi edilizi gestiti	23	137	31	37	29

Prodotto/Servizio indicatore quantitativo	2019	2020	2021	2022	2023
Lecture per bambini e ragazzi in biblioteca	80	45	40	40	108
Presenze lecture per bambini	2.100	2.064	2.000	559	2.225
Presenze spettacoli teatrali	3.200	3.140	2.900	1.872	7.520
Incontri iniziative culturali	42	17	15	24	88
Prestiti librari effettuati	25.308	12.333	13.635	18.354	20.861
Presenze in biblioteca	61.181	24.737	21.450	21.663	25.452
Associazioni sportive convenzionate	29	14	20	18	16
Iniziative ricreative e sportive	1	1	16	18	28

Settore Attività Produttive - Indicatori di performance 2023

Codice	Descrizione	Peso	Numero Rend. 2022	Numero Rend. 2023	Differenza	Note
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	1	11	44	33	
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	1	44	65	21	
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	1	85	118	33	
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	1	221	250	29	
ATP005	Notifiche sanitarie	1	49	86	37	
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	1	81	157	76	
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	1	8	6	-2	
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	1	6	5	
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	1	100	250	150	
ATP011	Controlli sulle imprese	1	100	250	150	
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	1	13	22	9	
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	1	1	1	0	
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	1	5	10	5	
ATP015	Procedimenti in materia acustica	1	3	25	22	
ATP016	Procedimenti slot free e ludopatia	1	0	0	0	
ATP017	Pareri preventivi - Conferenze dei servizi	1	0	3	3	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 880/2024 ad oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE ESERCIZIO 2023

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 28/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 137 del 30/10/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2023

.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/11/2024, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/11/2024

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



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 137 del 30/10/2024

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2023

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 01/11/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 19/11/2024

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