

ALLEGATO N. 1

PIAO 2024/2026

PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

SCHEDE DEGLI OBIETTIVI E INDICATORI

Delibera di Giunta n. 15 del 26/6/2024

SETTORE AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 1.1

REFERENTE POLITICO: PRESIDENTE DELL'ENTE SABRINA ALBERINI

INCARICO EQ	STEFANO IAPPINI
SETTORE	AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO/SERVIZIO	AFFARI GENERALI
CODICE OBIETTIVO	1.1
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Attivazione piattaforma informatica per le segnalazioni "Whistleblowing".
PESO %	40
DESCRIZIONE	La piattaforma permette di inviare segnalazioni di illeciti, dei quali i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente sono venuti a conoscenza, in maniera sicura e confidenziale.
RISULTATI ATTESI	Si vuole garantire protezione alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico. Quindi salvaguardare l'Ente da atti illegali e dannosi per il buon andamento e l'imparzialità della sua attività.
CRITICITA' DEL PROGETTO	Il segnalante spesso si sente minacciato dal pericolo di eventuali ritorsioni. Affinché il sistema della segnalazione dell'illecito possa funzionare è necessario che lo stesso segnalante sia protetto da una serie di misure che lo sottraggano da eventuali e sempre possibili azioni di ritorsione da parte del soggetto segnalato o di altri soggetti a lui direttamente o indirettamente collegati.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Sottoscrizione del contratto di servizi con la società Whistleblowing			X									

	Solutions I.S. s.r.l												
2	Redazione della valutazione d'impatto con parere positivo del DPO				X	X	X	X					
3	Predisposizione dell' informativa generale riferita alla normativa che tutela il segnalatore di illecito da condividere con i dipendenti								X	X	X		
4	Pubblicazione del link per accedere alle segnalazioni sul sito istituzionale dell'Ente											X	X

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Whistleblowing	Attivazione piattaforma informatica per le segnalazioni "Whistleblowing"	Procedurale Creazione del link sul sito istituzionale dell'Ente	Creazione del link sul sito istituzionale dell'Ente	assente

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGRETTO	Stefano Iappini (EQ)
RISORSE STRUMENTALI	Non ha rilevanza contabile
BUDGET ENTRATE *	€ 0,00
BUDGET USCITE *	€ 0,00

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Area Informatica	Secondo semestre 2024	Condivisione delle modalità di azione per la creazione della piattaforma sul sito istituzionale dell'Ente

SETTORE AREA AFFARI GENERALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 1.2

REFERENTE POLITICO: PRESIDENTE DELL'ENTE SABRINA ALBERINI

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	STEFANO IAPPINI
SETTORE	AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO/SERVIZIO	AFFARI GENERALI
CODICE OBIETTIVO	1.2
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Verifica della coerenza e della regolarità del sistema di videosorveglianza dell'Unione in relazione alle prescrizioni del GDPD finalizzato, tra l'altro, alla condivisione del sistema con altri soggetti (es. forze dell'ordine).
DESCRIZIONE	E' necessario monitorare l'intero sistema di videosorveglianza dell'Unione per verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal GDPD in materia.
RISULTATI ATTESI	Segnalazione delle criticità riscontrate ed adeguamento alla normativa in vigore.
CRITICITA' DEL PROGETTO	L'elevato numero delle videocamere di sorveglianza dislocate su tutto il territorio dei setti Comuni che costituiscono l'Unione.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Sopralluoghi per la verifica			X	X	X	X	X	X	X			
2	Interventi volti a sanare le irregolarità riscontrate										X	X	X

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
--------	---------------	-------------	------------------------	------------------	-----------------

1	Sopralluoghi	E' necessario verificare la presenza dell'informativa corretta presso ogni impianto	Temporale - Verifica di tutti gli impianti	Mappatura di tutte le postazioni videosorvegliate	Assente
---	--------------	---	--	---	---------

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	STEFANO IAPPINI
RISORSE STRUMENTALI	Non ha rilevanza contabile
BUDGET ENTRATE *	€ 0,00
BUDGET USCITE *	€ 0,00

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Servizio di Polizia Locale	Anno 2024	Sopralluoghi per verificare la presenza dell'informativa corretta

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 1.3

REFERENTE POLITICO: Presidente/ Assessore al Bilancio

INCARICO EQ	IAPPINI STEFANO
SETTORE	AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO/SERVIZIO	1.3
CODICE OBIETTIVO	
MISSIONE	
PROGRAMMA	3
TITOLO OBIETTIVO	rispetto dei tempi medi di pagamento
PESO	20
DESCRIZIONE	Rispetto tempi medi di pagamento. Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento Nell'ambito delle gestioni associate di competenza, presidio sui tempi di liquidazioni da parte degli Enti associati come da protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
	Tempi di liquidazione	Rispetto dei tempi	Temporale	Liquidazione entro 10 giorni dal ricevimento	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + personale di Area da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Già presente
BUDGET ENTRATE *	0
BUDGET USCITE *	0

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
UFFICIO RAGIONERIA PER LA FASE DI FORMAZIONE E AVVIO	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre $ITR \leq 0$, oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA AFFARI GENERALI

EQ. STEFANO IAPPINI

Indicatore di misura dell'attività:	Cons. 2022	Cons. 2023	Prev. 2024	
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Delibere di Giunta	106	102	110	
Delibere di Consiglio	33	36	38	
Protocollazione in Entrata	14.935	15.062	15.100	
Protocollazione in Uscita	14.945	15.108	15.150	

DIPENDENTI COINVOLTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO:

- Iappini Stefano
- Dritan Copa

AREA FINANZIARIA

SCHEMA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 2.1

REFERENTE POLITICO: BRICOLI GIORDANO

INCARICO EQ	IATTONI ELISA
SETTORE	AREA FINANZIARIA
UFFICIO/SERVIZIO	RAGIONERIA
CODICE OBIETTIVO	2.1
MISSIONE	1
PROGRAMMA	3
TITOLO OBIETTIVO	Iter liquidazione fattura elettronica - riduzione uso della carta
PESO	40
DESCRIZIONE	Tramite un automatismo creato dalla softwhouse, l'ufficio ragioneria riceverà le fatture elettroniche, le smisterà verso gli uffici competenti alla liquidazione, la fattura ritornerà alla ragioneria che provvederà al pagamento nei tempi prestabiliti dalla norma
RISULTATI ATTESI	Riduzione della carta utilizzata per il passaggio dei documenti, costante monitoraggio della corretta localizzazione della fattura, automatismo che consentirà di rispettare i tempi di pagamento
CRITICITA' DEL PROGETTO	Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dall'operato/dinamiche degli altri enti e degli altri settori dell'ente.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Avvio iter liquidazione fattura elettronica					x							
2	Formazione degli uffici per corretta liquidazione					x							
3	Gestione dell'iter procedurale completamente avviato									x	x	x	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
				Integrazione delle attività rese	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + n. 2 dipendenti ufficio ragioneria
RISORSE STRUMENTALI	Computer e dotazioni strumentali ufficio ragioneria
BUDGET ENTRATE *	L'obiettivo non ha rilevanza contabile
BUDGET USCITE *	€. 1.830,00 (iva inclusa)

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre $ITR \leq 0$, oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

AREA FINANZIARIA

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 2.2

REFERENTE POLITICO: BRICOLI GIORDANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	IATTONI ELISA
SETTORE	AREA FINANZIARIA
UFFICIO/SERVIZIO	RAGIONERIA
CODICE OBIETTIVO	2.2
MISSIONE	1
PROGRAMMA	3
TITOLO OBIETTIVO	Rispetto del protocollo dei pagamenti e dei tempi medi di pagamenti
PESO	30
DESCRIZIONE	Mantenere il costante aggiornamento della piattaforma dei crediti Rispetto tempi medi di pagamento Riduzione stock debito al 31/12 rispetto all'anno precedente Gestione della cassa per non ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Applicazione del protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Aggiornamento della piattaforma dei crediti con cadenza mensile al fine di avere i dati allineati con la contabilità Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato dall'operato/dinamiche degli altri enti e degli altri settori dell'ente.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Monitoraggio e pagamenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Rispetto tempi medi di pagamento	x			x			x			x		
3	Gestione di cassa per non	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	ricorrere all'anticipazione												
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
				Integrazione delle attività rese	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + n. 2 dipendenti ufficio ragioneria
RISORSE STRUMENTALI	Computer e dotazioni strumentali ufficio ragioneria, oltre ai collegamenti telematici INPS-INAIL-AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - SIOPE - PORTALE RGS
BUDGET ENTRATE *	L'obiettivo non ha rilevanza contabile
BUDGET USCITE *	L'obiettivo non ha rilevanza contabile

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre $ITR \leq 0$, oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

AREA FINANZIARIA

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 2.3

REFERENTE POLITICO: BRICOLI GIORDANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	IATTONI ELISA
SETTORE	AREA FINANZIARIA
UFFICIO/SERVIZIO	RAGIONERIA
CODICE OBIETTIVO	2.3
MISSIONE	1
PROGRAMMA	4
TITOLO OBIETTIVO	Ipotesi di studio per gestione associata contenzioso tributario
PESO	30
DESCRIZIONE	Avviare l'iter per la costituzione dell'ufficio unico del contenzioso tributario, avvalendosi di collaboratori esterni a supporto degli uffici tributi degli Enti. Costante aggiornamento del personale degli enti a seguito evoluzione normativa di riferimento. Confronto tra personale degli enti, su tematiche similari
RISULTATI ATTESI	Supporto agli uffici tributi degli enti dell'Unione, rispetto al continuo aggiornamento. Supporto agli uffici tributi nella gestioni dei contenziosi tributari in tema di IMU e TARI
CRITICITA' DEL PROGETTO	Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato alla predisposizione di una convenzione ad hoc, e alla ricerca di un professionista da incaricare che sia in grado di gestire la materia del contenzioso.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Individuazione professionista da incaricare				x								

2	Convenzione con enti dell'Unione								x					
3	Avvio del procedimento di formazione e supporto agli uffici tributi										x	x	x	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + responsabili degli uffici tributi degli enti + addetti agli uffici tributi
RISORSE STRUMENTALI	Esperto del settore
BUDGET ENTRATE *	Rimborso da parte degli enti del costo sostenuto, in corso di quantificazione
BUDGET USCITE *	In corso d'anno la quantificazione

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
SETTORE FINANZIARIO	II SEMESTRE 2024	Formazione erogata agli uffici tributi e supporto in materia di contenzioso

A seguito di ricerca di mercato, verrà individuato professionista del settore in grado di fornire, aggiornamento continuo agli uffici tributi dei comuni, in merito alle materie IMU e TARI.

L'esperto si occuperà di supportare gli uffici tributi nella materia del contenzioso tributario, fornendo risposte a quesiti, e alla predisposizione dei ricorsi.

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO

AREA FINANZIARIA
EQ. IATTONI ELISA
SERVIZIO RAGIONERIA

PROCESSI	2021	2022	2023	2024
n. mandati emessi	2551	3162	3189	3100
n. reversali emesse	1971	2659	3071	3000
n. fatture passive lavorate	2698	3137	3138	3100
Approvazione bilancio	29/12/2020	29/4/2022	20/03/2023	21/12/2023
Approvazione rendiconto	29/04/2021	29/4/2022	27/4/2023	30/04/2023
Approvazione bilancio consolidato	27/09/2021	26/9/2022	28/9/2023	30/09/2023
n. determine	30	27	20	25
n. delibere di consiglio predisposte	22	19	23	20
n. delibere di giunta predisposte	32	30	30	30
Utilizzo anticipazione	659.474,20	792.408,30	214.954,31	198.542,64
Interessi passivi per anticipazione	256,76	592,74	134,45	130,00
Indicatore tempestività pagamenti	- 7,85 giorni	-10,20 giorni	- 7,22 giorni	-7,00
Tempo medio ponderato di pagamento	29 giorni	26 giorni	29 giorni	29 giorni
Stock del debito	559,16	892,27	5.738,53	5.164,68
Obiettivo riduzione debito rispetto anno precedente -10%	503,24	803,04	5.164,68	4.648,21
Fatture ricevute	1.684.000,00	2.360.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Franchigia 5% fatture ricevute	84.200,00	118.000,00	175.000,00	175.000,00
Enti coinvolti rispetto agli aderenti all'Unione	//	//	//	
Numero pareri erogati nell'anno	//	//	//	
Numero contenziosi gestiti nell'anno	//	//	//	

DIPENDENTI COINVOLTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO:

Michela Pianforini

Natascia Galloni

COORDINAMENTO GENERALE ENTE - AREA TECNICA

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 3.1

REFERENTE POLITICO: Presidente

DIPENDENTE E.Q.	GIAMPIERO BACCHIERI CORTESI
SETTORE	AREA TECNICA
UFFICIO/SERVIZIO	COORDINAMENTO GENERALE ENTE
CODICE OBIETTIVO	3.1
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Predisposizione di studio di fattibilità di SUAP associato (azione prodromica a creazione di servizio associato SUAP-SUE-Sismica prevista dal PRT 2021-2023)
DESCRIZIONE	Realizzazione di un progetto di fattibilità per il conferimento della funzione SUAP all'Unione da parte dei comuni
PESO (IN CENTESIMI)	30%
RISULTATI ATTESI	Contributo alla razionalizzazione dei servizi dei comuni e reingegnerizzazione dei processi, con possibilità di miglioramento del proprio posizionamento nell'ambito del PRT
CRITICITA' DEL PROGETTO	Definizione delle modalità di armonizzazione dei processi, definizione delle risorse umane necessarie, coinvolgimento della governance politica.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI

N.	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Incontri si analisi dello stato dei servizi comunali		X	X	X	X							
2	Prima elaborazione del progetto				X	X	X	X	X	X			
3	Attività di confronto, revisione e validazione									X	X	X	X

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

INDICATORI MISURABILI

N.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Coinvolgimento	Coinvolgimento dei servizi tecnici nella definizione del progetto	Partecipazione agli incontri	Partecipazione di tutti i soggetti coinvolti	nessuno
2	Completezza del progetto	Capacità del progetto di esprimere potenzialità di razionalizzazione ed armonizzazione dei servizi garantendo fattibilità economica	Validazione da parte del gruppo coinvolto per la presentazione alle singole amministrazioni ed alla Giunta dell'Unione	Predisposizione di un progetto che tecnicamente garantisca efficacia del servizio e sia sostenibile economicamente, in modo da imporre una valutazione pragmatica da parte della governance politica	nessuno

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Giampiero Bacchieri Cortesi (EQ e Coordinatore dell'Ente), Ilaria Del Soldato, Davide sorgente - gruppo super esperti PNRR - uffici comunali edilizia privata e commercio
RISORSE STRUMENTALI	Risorse umane interne
BUDGET ENTRATE *	non ha rilevanza contabile
BUDGET USCITE *	non ha rilevanza contabile

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
-	-	-

COORDINAMENTO GENERALE ENTE - AREA TECNICA
SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 3.2

REFERENTI POLITICI:

Presidente – Assessore delegato al Bilancio

INCARICO EQ	BACCHIERI CORTESI GIAMPIERO
SETTORE	AREA TECNICA
UFFICIO/SERVIZIO	3.2
CODICE OBIETTIVO	
MISSIONE	
PROGRAMMA	3
TITOLO OBIETTIVO	rispetto dei tempi medi di pagamento
PESO	20
DESCRIZIONE	Rispetto tempi medi di pagamento. Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento Nell'ambito delle gestioni associate di competenza, presidio sui tempi di liquidazioni da parte degli Enti associati come da protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
	Tempi di liquidazione	Rispetto dei tempi	Temporale	Liquidazione entro 10	

				giorni dal ricevimento	
--	--	--	--	------------------------	--

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + personale di Area da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Già presente
BUDGET ENTRATE *	0
BUDGET USCITE *	0

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
UFFICIO RAGIONERIA PER LA FASE DI FORMAZIONE E AVVIO	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre ITR ≤ 0 , oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA TECNICA

EQ. GIAMPIERO BACCHIERI CORTESI

PROCESSI	2021	2022	2023
determine dirigenziali	72	89	126
delibere di Giunta	21	26	30
delibere di Consiglio	6	9	7
LLPP avviati	11	20	22
Istruttorie sismiche	84	116	109
Autorizzazioni al vincolo	19	23	26
Autorizzazioni taglio forestale	77	88	79
Procedure di appalto esperite	16	20	18

Personale coinvolto: tutto il personale dell'Area Tecnica - Cuc - Informatica dell'ente

AREA DELLE RISORSE UMANE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 4.1

REFERENTE POLITICO: ASSESSORE DELEGATO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

INCARICO E.Q.	DE RISI FEDERICA
SETTORE	AREA DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO/SERVIZIO	PERSONALE
CODICE OBIETTIVO	4.1
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	PROPOSTA PIANO UNICO DELLA FORMAZIONE - azione prevista dal PRT 2021-2023
PESO	40
DESCRIZIONE	<p>La Gestione Unica del Personale dell'Unione Montana intende occuparsi della programmazione e dell'attuazione dei percorsi formativi generali e specifici nelle materie di competenza degli uffici dell'Unione e degli Enti aderenti. Al fine di garantire un quadro ordinato ed efficace delle azioni formative da mettere in atto, è necessario un raccordo con i Responsabili di Servizio dei Comuni aderenti, attraverso una progettazione congiunta in base ai fabbisogni formativi emersi nel corso di ogni anno.</p> <p>La variegata composizione del personale in servizio -e i diversi profili dei dipendenti che ne fanno parte, tra assunti di lunga data e neoassunti- impone la necessità di progettare interventi formativi volti allo sviluppo delle diverse professionalità, in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle responsabilità da gestire, ma anche considerato il cambio del quadro normativo e concettuale a cui assistiamo negli ultimi anni.</p>
RISULTATI ATTESI	<p>Presentazione proposta operativa ai referenti dei Comuni della Gestione del Personale/Vicesegretari composta dalle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rilevazione dei fabbisogni formativi in collaborazione con i Responsabili (entro metà aprile) per individuare tematiche formative trasversali tra Enti e/o tra Settori.- Analisi delle necessità formative emerse e definizione della proposta piano formativo (entro metà maggio)- Adesione definitiva e Organizzazione dei corsi.
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Rilevazione dei fabbisogni formativi		x	x	x								
2	Formazione piano formativo				x	x							
3	Adesione definitiva e organizzazione corsi						x	x	x	x	x	x	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Questionario rilevazione fabbisogni	Predisposizione e trasmissione questionario di rilevazione dei fabbisogni	operativo	Acquisizione dei fabbisogni	nessuno
2	Proposta piano formativo	Analisi delle necessità emerse e stesura piano (indicazioni tematiche trasversali e/o specifiche di settore)	Di analisi	Presentazione e piano	nessuno
3	Adesioni e numero corsi organizzati	Attuazione del piano	procedurale	n. adesioni e n. corsi attivati n. affidamenti a docenti	nessuno

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile di Area e personale di Area
RISORSE STRUMENTALI	In dotazione all'Ente

BUDGET ENTRATE *	Adeguamento capitoli di Entrata e di Spesa della gestione associata in funzione dei corsi
BUDGET USCITE *	Adeguamento capitoli di Entrata e di Spesa della gestione associata.

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA

AREA DELLE RISORSE UMANE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 4.2

REFERENTE POLITICO: ASSESSORE DELEGATO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

INCARICO E.Q.	DE RISI FEDERICA
SETTORE	AREA DELLE RISORSE UMANE
UFFICIO/SERVIZIO	PERSONALE
CODICE OBIETTIVO	4.2
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	PROPOSTA BOZZA UNICO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI azione prevista dal PRT 2021 - 2023
PESO	40
DESCRIZIONE	Definizione bozza regolamento unico Uffici e Servizi per l'Unione e i Comuni aderenti al fine: <ul style="list-style-type: none">- di standardizzare modalità di gestione e di organizzazione (quali ad esempio gestione autorizzazioni incarichi extra orario art. 53)- inglobare discipline uniche già adottate (regolamento dei concorsi, procedura conferimento EQ)
RISULTATI ATTESI	Adozione del medesimo regolamento da parte dei Comuni aderenti
CRITICITA' DEL PROGETTO	Convergenza su unica regolamentazione

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Definizione bozza				x	x	x						
2	Condivisione tra Enti							x	x	x			
3	Presentazione bozza per adozione									x	x	x	

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Condivisione bozza tra Enti	Predisposizione e bozza	n. incontri		nessuno
2	Presentazione bozza di regolamento		Comunicazione di trasmissione		nessuno

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile di Area
RISORSE STRUMENTALI	
BUDGET ENTRATE *	
BUDGET USCITE *	

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Affari generali e istituzionali	Aprile giugno	Supporto giuridico

AREA DELLE RISORSE UMANE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 4.3

REFERENTE POLITICO: ASSESSORE DELEGATO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE

INCARICO EQ	DE RISI FEDERICA
SETTORE	RISORSE UMANE
UFFICIO/SERVIZIO	4.3
CODICE OBIETTIVO	
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	rispetto dei tempi medi di pagamento
PESO	20
DESCRIZIONE	Rispetto tempi medi di pagamento. Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento Nell'ambito delle gestioni associate di competenza, presidio sui tempi di liquidazioni da parte degli Enti associati come da protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
	Tempi di liquidazione	Rispetto dei tempi	Temporale	Liquidazione entro 10 giorni dal ricevimento	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + personale di Area da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Già presente
BUDGET ENTRATE *	0
BUDGET USCITE *	0

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
UFFICIO RAGIONERIA PER LA FASE DI FORMAZIONE E AVVIO	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre ITR ≤ 0 , oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

INDICATORI DI PROCESSO

Descrizione	2022	2023	2024
n. enti gestiti	7	7	7
n. delibere di consiglio predisposte (solo Unione)	3	2	1
n. delibere di giunta predisposte (solo Unione)	21	19	19
n. contratti di lavoro sottoscritti	29	12	11
n. determine	248	189	190
Numero dipendenti in forza (t. ind, t. det, co. 557)	156	151	155
N. cedolini gestiti per dipendenti	1949	1843	1840
N. cedolini gestiti per assimilati	364	325	350
N. assunzioni complessive (tempo indeterminato, comma 557, tempo determinato)	30	12	8
n. cessazioni		9	2
N. cartellini gestione presenze	1866	1851	1850
N. selezioni indette	8	9	6

DIPENDENTI COINVOLTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO:

Sara Furlattini

Manuela Aldigeri

Monica Gardoni

Caterina Sassi

Davide Iappini

SETTORE POLIZIA LOCALE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 5.1

REFERENTE POLITICO: Presidente Sabrina Alberini

INCARICO E.Q.	STEFANO SASSI
SETTORE	POLIZIA LOCALE
UFFICIO/SERVIZIO	
CODICE OBIETTIVO	5.1
MISSIONE	3
PROGRAMMA	1
TITOLO OBIETTIVO	EDUCHIAMO
DESCRIZIONE	<p>TRATTASI di PROSEGUO OBIETTIVO AVVIATO NEL CORSO DELL'ANNO 2024.</p> <p>L'educazione stradale è sicuramente un tema centrale nel nostro tempo, ognuno di noi ha infatti, bisogno di utilizzare la strada e quindi anche di difendersi dai suoi pericoli Il progetto di educazione stradale e' finalizzato alla costruzione di un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo consapevole, sicuro e responsabile da protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti. Le statistiche rilevano, infatti che le cause principali degli incidenti stradali sono imputabili all'inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato rispetto della segnaletica stradale, all'errore e all'imprudenza dell'uomo.</p> <p>E' fondamentale, quindi intervenire in maniera precoce con un'educazione che sia in grado di dirigere i comportamenti dei ragazzi e dei giovani sulla strada per una corretta convivenza civile.</p> <p>Il progetto che si sviluppa su base biennale è stato avviato nel corso dell'anno 2023.</p> <p>Occorre differenziare parzialmente i due percorsi formativi.</p> <p>Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, riferibile alle classi di 1 e 2 media:</p> <p>4 ore nozioni teoriche;</p> <p>2 ore esercitazioni;</p> <p>1 ora test verifica apprendimento;</p> <p>Per gli alunni delle classi di 3 media e scuola secondaria di 2° grado:</p>

	<p>5 ore lezioni teoriche;</p> <p>2 ore esercitazioni e simulazioni;</p> <p>1 ora test verifica apprendimento</p>
PESO (IN CENTESIMI)	30
RISULTATI ATTESI	<p>L'obiettivo principale è quello di coinvolgere ed educare i ragazzi delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scuole secondaria di 1° grado; • scuola secondaria di 2° grado; <p>Si ritiene individuare in tale periodo della vita dei ragazzi il momento ideale per l'apprendimento di modi di comportamento nei confronti del prossimo, della società ed in particolare di come comportarsi sulla strada.</p> <p>Si propongono lezioni frontali affiancato dall'insegnate di turno, con l'esposizione di concetti di ambiente stradale e sicurezza, confronto delle esperienze personali dei ragazzi ed elaborazione delle regole del pedone, del ciclista e dei conducenti in generale</p> <p>Le lezioni saranno supportata da materiale audio-visivo;</p> <p>5 ore lezioni teoriche;</p> <p>2 ore esercitazioni e simulazioni;</p> <p>1 ore test verifica apprendimento</p> <p>OBIETTIVI DIDATTICI</p> <p>Il progetto, nelle sue linee generali, si propone di sviluppare nei ragazzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • il senso di responsabilità; • il rispetto dei diritti degli altri correlato all'osservanza dei propri doveri; • la capacità di autocritica. • la tolleranza verso gli altri; • la solidarietà con i più deboli
CRITICITA' DEL PROGETTO	<p>La ridotta dotazione organica, non consente una programmazione che non sia soggetta a modifiche dettate dalle necessità contingibili ed urgenti che si presentato con frequenza</p>

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Contatti con gli istituti comprensivi,							X	X				
2	Incontri con il personale degli istituti incaricato della specifica formazione e condivisione del percorso									X	X		
3	Avvio percorso formativo											X	X

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Percorso formativo	X	X	X	X	X	X				X	X	X
2													
3													

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
n° adesioni scuole	Istituto comprensivi: 1. Langhirano; 2. Istituto superiore Gadda	L'adesione è stata fornita da 2 istituti.	Quantitativo	2	
n° lezioni		Numero delle ore di lezioni	Quantitativo	In relazione alle adesioni il risultato atteso è da quantificarsi in numero ore di lezione pari al 80% delle ore .	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGRETTO	Sassi Stefano (PO) + Ispettore Loris Montanari + 2 unità di agenti – Erica Montipò e Eleonora Fiume.
RISORSE STRUMENTALI	Strumentazione specifica già acquistata nel corso dell'anno 2023
BUDGET ENTRATE *	Non sono previste entrate
BUDGET USCITE *	Non sono previste ulteriori spese se non per quanto gli aspetti legati all'incentivazione degli operatori coinvolti da quantificarsi in € 2.000,00

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Uffici scuola dei singoli comuni	Arco annuale 2024	Acquisizione eventuali ulteriori contatti istituti.

SETTORE POLIZIA LOCALE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 5.2

REFERENTE POLITICO: Presidente Sabrina Alberini

INCARICO E.Q.	STEFANO SASSI
SETTORE	POLIZIA LOCALE
UFFICIO/SERVIZIO	5.2
CODICE OBIETTIVO	..
MISSIONE	3
PROGRAMMA	1
TITOLO OBIETTIVO	DETERMINIAMOCI IN AUTONOMIA
DESCRIZIONE	<p>Il Corpo di Polizia Locale in un processo di crescita sia a livello numerico in termini operatori che a livello di aree di attività, all'interno dell'Ente costituisce anche per quadro normativo un'area a se stante, dotata di autonomia, risultando essere chiamato a rispondere direttamente al vertice dell'Unione per il tramite del suo Comandante.</p> <p>In tale contesto, si ritiene necessario procedere nella direzione che ha come obiettivo la realizzazione di un settore che si occupi di tutti gli aspetti amministrativi, relativi alla predisposizione o per meglio dire della fase istruttoria relativa agli acquisti, gestione/monitoraggio della spesa, delle entrate e simili.</p> <p>Lo sviluppo delle piattaforme telematiche, nonché il forte impulso a livello statale della digitalizzazione, rendono ancor di più impellente, avere figure formate in tale ambito.</p>
PESO (IN CENTESIMI)	50
RISULTATI ATTESI	L'obiettivo consta nella formazione sia livello giuridico che a livello operativo di un'unità di personale - con eventuale seconda unità che possa essere di supporto se del caso o in sostituzione-, con conoscenza dei programmi attualmente in uso all'Ente , sia per quanto la gestione determine/delibere, bilancio e simili., con riduzione ed ottimizzazione del tempo da destinare a tali attività.
CRITICITA' DEL PROGETTO	La formazione dell'unità/e in questa fase, comporta certamente una sottrazione di risorse di personale ai tradizionali compiti di controllo a cui è destinata la P.L:

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Individuazione unità da formare su base volontaria		X	X									
2	Formazione del personale, mediante affiancamento ad unità interne all'Ente , ragioneria e C.U.C			X	X	X	X	X					
3	Partecipazione a specifico corso Formativo					X	X	X	X	X	X		

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Non si ritiene si debbano acquisire strumentazioni
BUDGET ENTRATE *	Non sono previste entrate al bilancio dell'Ente
BUDGET USCITE *	Spese di formazione cap 4004 Spese formazione -Polizia Municipale da quantificarsi in approssimativamente € 1.000,00

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Ufficio ragioneria	Vedesi fasi programma	Affiancamento.
Ufficio C.U.Ca	Vedesi fasi progettuali	Affiancamento

POLIZIA LOCALE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 5.3

REFERENTE POLITICO: PRESIDENTE -ASSESSORE DELEGATO AL BILANCIO

INCARICO EQ	SASSI STEFANO
SETTORE	POLIZIA LOCALE
UFFICIO/SERVIZIO	5.3
CODICE OBIETTIVO	
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	rispetto dei tempi medi di pagamento
PESO	20
DESCRIZIONE	Rispetto tempi medi di pagamento. Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento Nell'ambito delle gestioni associate di competenza, presidio sui tempi di liquidazioni da parte degli Enti associati come da protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
	Tempi di liquidazione	Rispetto dei tempi	Temporale	Liquidazione entro 10 giorni dal ricevimento	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + personale di Area da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Già presente
BUDGET ENTRATE *	0
BUDGET USCITE *	0

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
UFFICIO RAGIONERIA PER LA FASE DI FORMAZIONE E AVVIO	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre ITR ≤ 0 , oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

COORDINAMENTO GENERALE ENTE - AREA TECNICA

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 6.1

REFERENTI POLITICI:

Presidente – Sindaco delegato alla Protezione Civile

DIPENDENTE E.Q.	GIAMPIERO BACCHIERI CORTESI
SETTORE	AREA TECNICA
UFFICIO/SERVIZIO	UFFICIO TECNICO UNICO – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
CODICE OBIETTIVO	6.1
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Esercitazione di protezione civile integrata (azione prevista dal PRT 2021-2023)
DESCRIZIONE	Coinvolgimento di associazioni, mondo della scuola e dell'assistenza sociale nell'organizzazione e sviluppo di una esercitazione di Protezione Civile a livello comprensoriale
PESO (IN CENTESIMI)	30%
RISULTATI ATTESI	Rilancio della centralità del Servizio di Protezione Civile a livello territoriale, contributo a comuni e soggetti coinvolti nella formazione e nella gestione dell'emergenza, possibilità di miglioramento del proprio posizionamento nell'ambito del PRT
CRITICITA' DEL PROGETTO	Necessità di formazione specifica (saranno per questo organizzati incontri dedicati preliminari), tendenza all'autonomia dei gruppi di protezione civile locali, mancanza di risorse umane interne dedicate: l'evento servirà a verificare la conoscenza dei Piani di Protezione Civile e la capacità di loro attuazione da parte dei soggetti maggiormente coinvolti.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI

N.	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Incontri per la predisposizione del progetto di esercitazione			X	X	X							
2	Incontri formativi					X	X	X	X	X	X		
3	Organizzazione e sviluppo dell'evento										X	X	X

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

INDICATORI MISURABILI

N.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Coinvolgimento	Capacità di coinvolgere i soggetti territoriali	Numero di soggetti coinvolti	Partecipazione di almeno una associazione e di un plesso scolastico per comune	nessuno
2	Efficacia	Capacità dei soggetti di applicare le norme procedurali dei Piani	Qualitativo, oggetto di valutazione finale	Rispetto della formazione predisposta	nessuno

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Giampiero Bacchieri Cortesi (EQ e Coordinatore dell'Ente), Nicola Pellinghelli, Ilaria Del Soldato, Barbara Vernizzi, Federica Frattini, Davide sorgente - professionalità esterne - Uffici tecnici, servizi scolastici, servizi sociali dell'Unione e dei comuni
RISORSE STRUMENTALI	Materiali di consumo, collaborazioni esterne per la formazione
BUDGET ENTRATE * (bilancio gestione associata Pro Civ)	€ 5.000,00
BUDGET USCITE *(bilancio gestione associata Pro Civ - spese per attrezzature e servizi - collaborazioni)	€ 5.000,00

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Polizia Locale, Servizi sociali	Dalla primavera 2024	Predisposizione del progetto, coinvolgimento strutture per anziani e scuole, partecipazione attiva all'esercitazione

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE DELLA STRUTTURA

	2022	2023	2024
determine dirigenziali	89	80	80
delibere di GC		1	
delibere di CC		7	
Contravvenzioni			2100
NCdS	2386	2104	
Notifiche	711	653	700
Accertamenti anagrafici	1241	1159	1200

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

EQ. STEFANO SASSI

PROCESSI	Indicatore di misura dell'attività:	Cons. 2021	Cons. 2022	2023	2024	Scostamento
1 Conclusione iter notificazione atti (registrazione, esecuzione e restituzione) Atti notificati nel corso dell'anno 2023 = 653	Temporale		Iter procedurale relativo ad ogni singola notifica pari ad 1 ogni ora di attività quantificato approssimativamente nel corso dell'anno 2023	Una notifica mediamente ogni 50 minuti	Conferma	Piu o meno 10 minuti

<p>2 n. accertamenti anagrafici anno 2023 = 1159</p>	<p>Temporale</p>		<p>1 accertamento anagrafico ogni 20 minuti di attività destinata. Dato quantificabile sulla scorta delle esperienze dell'anno</p>		<p>1 accertamento anagrafico ogni 15 minuti di attività destinata</p>	<p>Piu o meno 5 minuti</p>
<p>3 verifiche relative a segnalazioni ed esposti (rimangono esclusi i sopralluoghi edilizi che comportano rilievi e verifiche commerciali</p>	<p>Quantitativo/temporale</p>		<p>Non verificato</p>	<p>Occorre differenziare relativamente alla complessità dell'accertamento. Detratto l'arco temporale necessario per raggiungere la località, si ipotizza un tempo max di ore 2,30, comprensivo dell'attività di indagine, acquisizione di eventuali informazioni presso altri uffici, della relazione finale, della documentazione fotografica e della redazione di eventuali verbali sanzionatori.</p>	<p>Si ripropone tale obiettivo in funzione della informatizzazione</p>	



PROCESSI	Indicatore di misura dell'attività:	Cons. 2021	Cons. 2022	2023	2024	Scostamento
4 Servizi controllo velocità	Quantitativo		90	71 servizi controllo velocità più 40 servizi specifici su Pilastro controllo veicoli pesanti	90 servizi controllo velocità	Più o meno 5 %
5 servizi appiedati controllo soste	Temporale /quantitativo		257	300 servizi	Mantenimento livello. Si prevede il mantenimento dello standard , con servizio in forma singola di 3 ore da desumersi da foglio di servizio. Numero accertamenti ≥ 3	Più o meno 10%
PROCESSI						
	Indicatore di misura dell'attività:	Cons. 2021	Cons. 2022	2023	Prev 2024	Scostamento
6 Attività ambientali	Quantitativo		10	Effettuati n° 14	Servizi 15	+ o - 2%

7 Presidi mercati	Temporale / quantitativo		275	Servizi mercati 289	Servizi 232	+ o – 5%
8 Determine	Temporale /quantitativo		89	Determine adottate n° 80	Atti 80	+ o – 2%
9 Presidio centrale e gestione procedur e contravv enzionali	Quantitativo/qualitativo			Presidio 238	Servizi 300	+ o – 5%

DIPENDENTI COINVOLTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO:

1. A.G.: Processi 9;
2. O.O.: Processi 1-2-3-4-5-7-8-9;
3. K.B.: Processi 1-2-3-4-5-7;

4. P.G.: Processi 1-2-3-4-5-7;
5. B.M.: Processi 1-2-3-4-5-7-8;
6. E.F.: Processi 1-2-3-4-5-7;
7. S.S: Processi 1-2-3-4-5-7;
8. E.M.: Processi 1-2-3-4-5-6-7-8;
9. M.F.: Processi 1-2-3-4-5-6-7;
- 10.F.D.: Processi 1-2-3-4-5-6-7;
- 11.B.R.: Processi 1-2-3-4-5-6-7;

Relativamente all'Ispettore Capo M.L. lo stesso nominato Vice Comandante oltre all'assorbimento delle attività indicate specificatamente in scheda, svolgerà le attività tipiche del ruolo di addetto al controllo e coordinamento, nonché la sostituzione del Comandante in sua assenza.

COORDINAMENTO GENERALE ENTE - AREA TECNICA
SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 6.2

REFERENTI POLITICI:

Presidente – Sindaco delegato alla Protezione Civile

DIPENDENTE E.Q.	GIAMPIERO BACCHIERI CORTESI
SETTORE	AREA TECNICA
UFFICIO/SERVIZIO	UFFICIO TECNICO UNICO – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
CODICE OBIETTIVO	6.2
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Predisposizione di strumenti informativi all’utenza nel campo della Protezione Civile (azione prevista dal PRT 2021-2023)
DESCRIZIONE	Realizzazione di mappe ed opuscoli informativi, raccolta di recapiti telefonici necessari a gestire le fasi di emergenza e loro pubblicazione su siti.
PESO (IN CENTESIMI)	20%
RISULTATI ATTESI	Rilancio della centralità del Servizio di Protezione Civile a livello territoriale, contributo a comuni e cittadinanza per la gestione dell'emergenza, possibilità di miglioramento del proprio posizionamento nell'ambito del PRT
CRITICITA' DEL PROGETTO	Necessità di predisporre una modalità di comunicazione efficace, capacità di raccogliere informazioni distribuite e di coordinare la loro pubblicazione coinvolgendo il tessuto sociale.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI

N.	DESCRIZIONE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Raccolta delle informazioni necessarie			X	X	X							
2	Elaborazione di opuscoli e mappe					X	X	X	X	X	X		
3	Pubblicazione sui siti istituzionali e comunicazione verso l'esterno										X	X	X

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

INDICATORI MISURABILI

N.	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Analisi e scrittura	Acquisizione informazioni e predisposizione delle bozze	Temporale, chiusura entro autunno 2024	Creare strumenti di comunicazione semplici ma efficaci ed esaustivi	nessuno
2	Pubblicazione	Pubblicazione sui siti e comunicazione per	Temporale, chiusura entro la fine del 2024	Creazione di uno strumento di	nessuno

		rimando delle informazioni contenute nei materiali predisposti al territorio	con comunicazione dedicata	conoscenza in tema di gestione delle emergenze di Prociv semplice e facilmente consultabile	
--	--	--	----------------------------	---	--

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Giampiero Bacchieri Cortesi (EQ e Coordinatore dell'Ente), Nicola Pellinghelli, Ilaria Del Soldato, Barbara Vernizzi, Federica Frattini, Davide sorgente - professionalità esterne - uffici comunali deputati alla comunicazione e coinvolti nelle attività di Prociv
RISORSE STRUMENTALI	Risorse umane interne
BUDGET ENTRATE *	non ha rilevanza contabile
BUDGET USCITE *	non ha rilevanza contabile

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
-	-	-

AREA SERVIZI SOCIALI

SCHEMA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 7.1

REFERENTE POLITICO: Assessore delegato Servizi Sociali

INCARICO E.Q.	ALIANI ALESSANDRA
AREA	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
UFFICIO/SERVIZIO	Servizio sociale
CODICE OBIETTIVO	7.1
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Costruzione sezione dedicata al welfare all'interno del sito internet di Unione Montana
DESCRIZIONE	<p>Il programma di riordino territoriale (PRT) stabilisce i requisiti ed i criteri per la concessione dei contributi alle Unioni dei Comuni, nonché le modalità di presentazione delle domande. L'individuazione delle Unioni e la loro collocazione nel gruppo di Unioni AVANZATE, IN SVILUPPO, AVVIATE o COSTITUITE, dipende dal numero delle funzioni finanziate e dal numero di funzioni che hanno raggiunto un livello di completezza almeno del 90% e dall'effettività economica- finanziaria intesa come peso dell'unione nei confronti dei comuni con riferimento alle spese correnti e di personale; la nostra unione si colloca fra le Unioni IN SVILUPPO, per il passaggio ad unione AVANZATA dovrebbe avere almeno 7 funzioni finanziate dal PRT e 5 funzioni complete almeno al 90%</p> <p>La funzione Sociale si colloca al 96% , una delle due azioni mancanti è la costruzione di una sezione dedicata al Welfare sul sito istituzionale dell'ente.</p>
PESO (IN CENTESIMI)	30/100
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none">• Costruzione di una sezione dedicata al servizio sociale territoriale con indicazione delle aree di suddivisione del servizio.• Indicazione per ciascuna area di competenza dei servizi e delle modalità di accesso degli utenti• Inserimento modulistica e regolamenti
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Programmazione			x									
2	Stesura progetto con				x	x							

	relativi testi da inserire sul sito												
3	Realizzazione pagina dedicata										x	x	x

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
					=
					=

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGRETTO	Aliani Alessandra (PO) Monica Canetti ASSISTENTI SOCIALI AREA DISABILITA'
RISORSE STRUMENTALI	Sistemi informatici e attività di controllo
BUDGET ENTRATE *	rilevanza contabile
BUDGET USCITE *	

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

Se sono coinvolti altri settori o altri enti o soggetti esterni indicare:

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA

AREA SERVIZI SOCIALI

SCHEMA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 7.2

REFERENTE POLITICO: Assessore delegato Servizi Sociali

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	ALIANI ALESSANDRA
SETTORE	SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
UFFICIO/SERVIZIO	Servizio sociale
CODICE OBIETTIVO	7.2
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	INSERIMENTO DATI ALIMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI SOCIALI. CORREZIONE DEI DATI DI FLUSSO ANNI PRECEDENTI CON INDICAZIONE DELLE CESSAZIONI DELLE "PRESE IN CARICO"
DESCRIZIONE	<p>Il sistema " Sportello Sociale " contempla la raccolta di dati precisi e puntali da inserire periodicamente, nel programma in dotazione ai servizi, che verrà sostituito nel corso dell'anno dal Programma Icaro. Tale attività, onerosa in termini di dispendio di tempo, diventa fondamentale per alimentare i dati di flusso richiesti da Regione e Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro. E' quindi necessario modificare, riorganizzandole, alcune prassi operative del servizio in modo tale che ogni assistente sociale , giornalmente, inserisca nel sistema Sportello Sociale le attività svolte nell'arco della giornata, con indicazione degli accessi da parte degli utenti e delle motivazioni della loro presa in carico.</p> <p>Il flusso dei dati e la regolarità del monitoraggio sono determinanti ai fini delle rendicontazioni periodiche richieste dal flusso SISAM (regionale) e SIOSS/ SIUSS (nazionale) che si interfacciano e determinano l'assegnazione di contributi e fondi ai servizi territoriali.</p> <p>Il flusso SISAM-ER è il sistema informativo regionale che rileva l'attività svolta dai Servizi Sociali Territoriali sui minori in carico nelle funzioni di assistenza e tutela, caratterizzato da informazioni sul nucleo familiare d'origine, sugli interventi erogati al minore o all'interno del nucleo e sui nuclei affidatari o adottivi.</p> <p>L'unità di rilevazione del SIOSS definisce invece l'ambito territoriale, quale aggregazione di unità elementari di analisi, rappresentate dai comuni. I dati sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono acquisiti tramite l'applicativo SIOSS, presente all'interno del portale Servizi Lavoro e messo a disposizione</p>

	dei referenti degli Ambiti territoriali, delle Regioni e Province Autonome abilitati ad accedere con credenziali SPID. Il SIOSS raccoglie anche i dati sulle attività e le assunzioni degli Assistenti sociali a tempo indeterminato - Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), articolo 1, commi 797-804 nell'ambito delle attività di Potenziamento servizi ai fini dell'assegnazione del fondo strutturale previsto dalla legge .
PESO (IN CENTESIMI)	50/100
RISULTATI ATTESI	Ci si prefigge l'obiettivo di inserire in modo costante i dati inerenti gli accessi utenti effettuando un monitoraggio mensile con eliminazione delle prese in carico cessate. Il risultato è determinato dal rimando regionale sulla gestione del flusso dati annuale
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Programmazione			x									
2	Stesura progetto con relativi testi da inserire sul sito				x	x							
3	Realizzazione pagina dedicata										x	x	x

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
					=
					=

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Aliani Alessandra (PO) Monica Canetti ASSISTENTI SOCIALI AREA DISABILITA'
RISORSE STRUMENTALI	Sistemi informatici e attività di controllo
BUDGET ENTRATE *	
BUDGET USCITE *	

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

Se sono coinvolti altri settori o altri enti o soggetti esterni indicare:

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA

AREA SERVIZI SOCIALI

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 7.3

REFERENTE POLITICO: Assessore delegato Servizi Sociali – Assessore delegato al bilancio

INCARICO EQ	ALIANI ALESSANDRA
SETTORE	SERVIZI SOCIALI
UFFICIO/SERVIZIO	
CODICE OBIETTIVO	7.3
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	rispetto dei tempi medi di pagamento
PESO	20
DESCRIZIONE	Rispetto tempi medi di pagamento. Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento Nell'ambito delle gestioni associate di competenza, presidio sui tempi di liquidazioni da parte degli Enti associati come da protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
	Tempi di liquidazione	Rispetto dei tempi	Temporale	Liquidazione entro 10 giorni dal ricevimento	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + personale di Area da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Già presente
BUDGET ENTRATE *	0
BUDGET USCITE *	0

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
UFFICIO RAGIONERIA PER LA FASE DI FORMAZIONE E AVVIO	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre ITR ≤ 0 , oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

SETTORE UDP DISTRETTUALE

SCHEMA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 8.1

REFERENTE POLITICO: PRESIDENTE COMITATO DI DISTRETTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	TANZI DEBORA
SETTORE	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE
UFFICIO/SERVIZIO	UFFICIO DI PIANO
CODICE OBIETTIVO	8.1
MISSIONE	12
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Progetto Accreditamento Servizi Socio-sanitari
PESO	40
DESCRIZIONE	Attivazione nuove procedure di accreditamento dei servizi socio sanitari (in scadenza al 31/12/2024): gestione domande, verifica requisiti, istruttoria documentale, rilascio dei provvedimenti e redazione dei contratti di servizio per i servizi oggetto di accreditamento (centri residenziali disabili, centri semiresidenziali disabili, case residenza anziani, centri diurni anziani e servizi di assistenza domiciliare).
RISULTATI ATTESI	Definizione fabbisogno distrettuale Verifiche possesso requisiti Rilascio provvedimenti accreditamento Stipula contratti di servizio
CRITICITA' DEL PROGETTO	Normativa regionale ancora in fase di definizione Tempistiche ristrette Molteplicità soggetti coinvolti

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
--------	-------------	---------	---------	---------	---------	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

1	Delibera Regionale e avvio percorso (fabbisogno distrettuale)					x	x						
2	Attivazione procedure di verifica							x	x	x	x	x	
3	Rilascio provvedimenti accreditamento e definizione contratti di servizio										x	x	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Fabbisogno distrettuale	Approvazione in Comitato di Distretto del documento di programmazione	SI/NO	SI	SI
2	Percorsi di accreditamento	Verifica possesso requisiti e rilascio provvedimenti	Numerico	Tutti i Servizi Socio-Sanitari accreditati	Tutti i servizi accreditati
3	Contratti di servizio	Stipula di tutti i contratti di servizio	Numerico	Tutti i Servizi Socio-Sanitari contrattualizzati	Tutti i servizi contrattualizzati

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Tanzi Debora (PO) Manuela Guidi (supporto amm.vo) Laura Dalcò (supporto gestionale)
RISORSE STRUMENTALI	Modulistica regionale
BUDGET ENTRATE *	Non ha rilevanza contabile

BUDGET USCITE *	Non ha rilevanza contabile

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
AUSL	2° SEMESTRE 2024	Stipula contratti
SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI	2024	Supporto nella funzione di committenza
AZIENDE/ENTI DELEGATI	2024	Supporto nella funzione di committenza
GESTORI ENTI ACCREDITATI	2024	Verifica requisiti contrattazione

***L'obiettivo è condizionato dalla tempistica e dai contenuti della nuova Normativa Regionale**

SETTORE UDP DISTRETTUALE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 8.2

REFERENTE POLITICO: PRESIDENTE COMITATO DI DISTRETTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	TANZI DEBORA
SETTORE	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE
UFFICIO/SERVIZIO	UFFICIO DI PIANO
CODICE OBIETTIVO	8.2
MISSIONE	12
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	Attivazione Punto Unico di Accesso
PESO	40
DESCRIZIONE	Definizione protocolli di attivazione, supporto e monitoraggio del Punto Unico di Accesso
RISULTATI ATTESI	Strutturazione nelle Case di Comunità del nuovo Punto Unico di Accesso (sedi: Langhirano e Collecchio)
CRITICITA' DEL PROGETTO	Carattere sperimentale, rigidità nel percorso di assunzione

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Accordo interistituzionale approvato in Comitato di Distretto	x											
2	Reperimento risorse professionali	x						x					
3	Attivazione punti unici di accesso		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1	Reperimento risorse professionali	Assunzione di n.2 assistenti sociali	Numerico	2	Nuova progettazione
2	Stipula accordo interistituzionale	Stipula e approvazione con AUSL dell'accordo sulla nuova struttura operativa	SI/NO	SI	Nuova progettazione
3	Attivazione PUA in n.2 Case di Comunità	Strutturazione di un ufficio integrato AUSL/SOCIALE	Numerico	2	Nuova progettazione

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Tanzi Debora (PO) Assistenti Sociali UVG/UVM
RISORSE STRUMENTALI	DA DEFINIRE
BUDGET ENTRATE *	Risorse contabilmente in capo ad ASL € 80.000
BUDGET USCITE *	Risorse contabilmente in capo ad ASL € 80.000

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Servizi sociali Unione Montana	Secondo semestre 2024	Co-progettazione Definizione protocolli integrati
Servizi sociali Azienda Pedemontana	Secondo semestre 2024	Co-progettazione Definizione protocolli integrati
Servizi Sanitari	Secondo semestre 2024	Co-progettazione Definizione sostegni Attivazione sostegni Liquidazione spese sostenute

UFFICIO DI PIANO
SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 8.3

REFERENTE POLITICO: Presidente Comitato di Distretto – Assessore delegato al bilancio

INCARICO EQ	DEBORA TANZI
SETTORE	UDP
UFFICIO/SERVIZIO	
CODICE OBIETTIVO	8.3
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	rispetto dei tempi medi di pagamento
PESO	20
DESCRIZIONE	Rispetto tempi medi di pagamento. Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento Nell'ambito delle gestioni associate di competenza, presidio sui tempi di liquidazioni da parte degli Enti associati come da protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
	Tempi di liquidazione	Rispetto dei tempi	Temporale	Liquidazione entro 10 giorni dal ricevimento	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + personale di Area da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Già presente
BUDGET ENTRATE *	0
BUDGET USCITE *	0

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
UFFICIO RAGIONERIA PER LA FASE DI FORMAZIONE E AVVIO	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre ITR ≤ 0 , oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

EQ. TANZI DEBORA

PROCESSI	<i>Indicatore di misura dell'attività:</i>	Cons. 2022	Cons. 2023	Prev. 2024
PEG: IMPEGNI DI SPESA/LIQUIDAZIONI	N. Determine	28	56	65
REDAZIONE E APPROVAZIONE ATTI INDIRIZZO POLITICO	N. Delibere	3	10	15
MONITORAGGI /REPORTISTICA	N.rendicontazioni	Non rilevato	30	40

DIPENDENTI COINVOLTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO:

Debora Tanzi (36 ore settimanali) Responsabile Ufficio di Piano

Manuela Guidi (30 ore settimanali): gestione protocollo, caricamento Atti (Determine, Delibere), comunicazioni esterne

Laura Dalcò: (12 ore settimanali dal 1° febbraio) Supporto CTSS, supporto tavolo di programmazione

Davide Saggese: (18 ore settimanali da febbraio a maggio '24 e 36 ore dal 1° giugno) Ragioneria, reportistica, PNRR, PON)

SETTORE SAA DISTRETTUALE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 9.1

REFERENTE POLITICO: PRESIDENTE COMITATO DI DISTRETTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	DELLAPINA LISA
SETTORE	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI DISTRETTUALE
UFFICIO/SERVIZIO	SAA
CODICE OBIETTIVO	9.1
MISSIONE	12
PROGRAMMA	1
TITOLO OBIETTIVO	Percorso formativo CasaCommunityLab Leve formative e partecipative nelle Case della Comunità
PESO	40
DESCRIZIONE	<p>Il percorso formativo e di sperimentazione è inserito nel processo di adeguamento del Sistema Sanitario Regionale sulla base del DM 77/2022, nonché al PNRR (missione 6) al fine di accompagnare un modello innovativo della sanità a partire dalla riorganizzazione dell'assistenza territoriale. Il passaggio dalle Case della Salute in Case di Comunità rappresenta un rinnovamento del sistema di Cure Primarie. Il Community Lab è un metodo "trasformativo/partecipativo" di prassi e politiche che attraverso l'allestimento di spazi dialogici con la comunità e i servizi produce riflessività, conoscenza e consapevolezza, a partire dall'attenzione forte alle dimensioni quotidiane del lavoro dove è richiesta la mobilitazione e l'attivazione di processi collettivi. Esso si basa sullo studio di casi ed è finalizzato a comprendere meglio le comunità di oggi e le possibili forme di evoluzione in materia di welfare locale grazie all'apporto dei cittadini stessi. La Casa di Comunità introduce un modello organizzativo di approccio integrato, multidisciplinare e di prossimità caratterizzato da una proattività che si realizza attraverso l'équipe multiprofessionale territoriale. La partecipazione della comunità deve diventare una nuova prassi di lavoro incentrata sulla capacità di ripopolare gli spazi pubblici di prossimità intesi come luoghi dove le persone possono prendere parola, discutere, decidere, elaborare e mettere in opera soluzioni adatte. Il progetto formativo è organizzato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna, Distretti sociosanitari hanno individuato al loro interno i professionisti significativi idonei alla formazione. Il percorso si articolerà su due livelli: laboratori regionali (pensato per i livelli di governance) e i laboratori locali (dei quali faccio parte) riservati ai soli facilitatori. I laboratori locali devono svolgere n. 28 ore in affiancamento ai formatori regionali (suddivisi per aggregazione territoriale, nel nostro caso Parma, Piacenza e Reggio Emilia); e n. 30 ore da svolgere con i colleghi del e sul territorio di provenienza ovvero</p>

	professionisti sanitari e sociali del Distretto Sud Est. I facilitatori che partecipano alla formazione dei laboratori locali sono invitati permanenti a quelli regionali per un totale di ulteriori n. 35 ore
PESO (IN CENTESIMI)	
RISULTATI ATTESI	Costruzione di un modello di lavoro replicabile in ogni ambito di intervento all'interno di ogni Casa della Comunità. La costruzione del modello verrà elaborata per la Casa Della Salute di Langhirano. Il nuovo modello di lavoro deve essere integrato, multidisciplinare, di prossimità, caratterizzato dalla proattività e dalla partecipazione strutturale della comunità. Il processo di trasformazione delle Case della Comunità richiederà più di una annualità per arrivare a compimento, ma il percorso di apprendimento per diventare facilitatori del processo è riferito al 2024. Negli anni futuri verrà replicato il modello su tutte le altre Case della Comunità del territorio
CRITICITA' DEL PROGETTO	Complessità e numerosità degli attori coinvolti. Difficoltà di coinvolgimento della cittadinanza.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Costituzione del gruppo di lavoro locale		X										
2	Individuazione dell'ambito di intervento			X									
3	Definizione architettura organizzativa					X							
4	Sviluppo di Comunità										X		

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENT
1	Costituzione del gruppo di lavoro locale	Individuazione componenti distrettuali			
2	Individuazione dell'ambito di intervento	La prima fase del progetto prevede l'individuazione dell'area di intervento sulla quale verrà articolato il modello di lavoro		Definizione condivisa dell' area di intervento, descrizione ambito, individuazione di elementi facilitanti/ostacolanti	

3	Definizione architettura organizzativa	Individuare una struttura di governance per supportare azioni innovative e partecipative nell'ambito identificato		Individuare possibili forme di facilitazione e regia in grado di coordinare i processi innovativi	
4	Sviluppo di Comunità	Partecipazione verticale (intra e interistituzionale) e orizzontale (della comunità)		Individuazione livelli degli attori che verranno coinvolti in itinere e con quali modalità	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGRETTO	Il laboratorio locale Distretto Sud Est è composto dalla sottoscritta, due infermiere territoriali AUSL, due assistenti sociali Azienda Pedemontana Sociale, un'ostetrica AUSL
RISORSE STRUMENTALI	
BUDGET ENTRATE *	non ha rilevanza contabile
BUDGET USCITE *	non ha rilevanza contabile

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Servizi Sociali	Per tutta la durata del progetto	
Servizi Sanitari	Per tutta la durata del progetto	
CSV Emilia	Per tutta la durata del progetto	
Livelli di governance sociali e sanitari	Per tutta la durata del progetto	

Gli uffici/servizi più sopra riportati sono parte integrante del progetto stesso di elaborazione del modello di lavoro che si andrà a costruire. La collaborazione è per tutti gli attori coinvolti fondamentale e continua in funzione di un lavoro integrato di co-costruzione delle comunità di cura e benessere della cittadinanza

SETTORE SAA DISTRETTUALE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 9.2

REFERENTE POLITICO: PRESIDENTE COMITATO DI DISTRETTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	DELLAPINA LISA
SETTORE	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI DISTRETTUALE
UFFICIO/SERVIZIO	SAA
CODICE OBIETTIVO	9.2
MISSIONE	12
PROGRAMMA	1
TITOLO OBIETTIVO	Punto di comunità
PESO	40
DESCRIZIONE	<p>Questo periodo storico è caratterizzato da grandi riforme e trasformazioni dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari e sempre di più è fondamentale l'integrazione tra professionisti e servizi diversi con la capacità di essere flessibili nell'estendere a quanti più soggetti possibili la partecipazione attiva per la salute dei cittadini. Salute intesa, come da indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS, «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia». Per fare questo si rende sempre più necessario il coinvolgimento dei cittadini stessi, rappresentati da associazioni di volontariato coordinate, per il nostro territorio, da CSV Emilia. La realizzazione dell'apertura del punto di comunità è strettamente collegata alla nuova visione dei servizi nella loro trasformazione in Case della Comunità. Il punto di comunità permetterà a tutti cittadini di ottenere informazioni e orientamento sui servizi e le opportunità del territorio, ma anche di rendersi disponibili in attività di volontariato a supporto della propria comunità. In un contesto in cui crisi economica e dinamiche sociali hanno indebolito le relazioni e le reti di prossimità, è sempre più necessario dare risposte a situazioni di fragilità e vulnerabilità, promuovendo, nel contempo, la cultura del volontariato con particolare attenzione a quello di prossimità, stimolando la nascita di nuovi volontari. L'intento è di valorizzare le risorse del territorio per fare in modo che ogni persona che vive una situazione di difficoltà o di solitudine, possa avvalersi di una rete di prossimità in grado di accompagnarla, sostenerla e valorizzarla, consentendole di mettere a disposizione della comunità, in una logica di circolarità, le proprie risorse e capacità. I Punti di Comunità sono coordinati da CSV Emilia, Centro Servizi per il Volontariato, gratuiti per la popolazione e hanno funzioni di: ascolto, orientamento, erogare forme leggere di assistenza, organizzare attività di socializzazione e di costruzione condivisa di azioni a favore della comunità (cura di spazi collettivi, corsi, camminate, laboratori ricreativi...).</p>

PESO (IN CENTESIMI)	
RISULTATI ATTESI	Apertura entro il 2024 del punto di Comunità presso la Casa della Comunità di Langhirano.
CRITICITA' DEL PROGETTO	Complessità e numerosità degli attori coinvolti. Difficoltà di coinvolgimento della cittadinanza.

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1	Composizione team di progetto		X										
2	Condivisione Comitato di Distretto					X							
3	Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato						X						
4	Formazione volontari										X		
5	Apertura del punto di Comunità												X

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
1					
2	Condivisione Comitato di Distretto	Informazione puntuale dell'organo politico sulla progettualità e le modalità operative per l'attuazione		Coinvolgimento attivo dell'organo politico e condivisione delle strategie e azioni necessarie	Non presente
3	Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato	Condivisione del progetto con tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio di Langhirano		Adesione da parte delle associazioni e dei singoli volontari per la gestione dell'apertura del punto di comunità	
4	Formazione di volontari	I volontari presenti nel		Erogazione di informazioni	

		punto di comunità avendo il compito di informare ed orientare dovranno avere conoscenze rispetto ai servizi e opportunità presenti sul territorio		corrette ai cittadini che si rivolgono al punto di comunità	
5	Apertura del punto di Comunità	Apertura dello sportello almeno due mattine a settimana presso i locali ASL della Casa della salute di Langhirano		Apertura del punto di Comunità all'interno della Casa della Comunità di Langhirano	

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGRETTO	Responsabile Nucleo di Cure Primarie, Responsabile SAA, Distretto Sud Est, CSV Emilia, Professionisti PUA distrettuale
GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO	
RISORSE STRUMENTALI	
BUDGET ENTRATE *	non ha rilevanza contabile
BUDGET USCITE *	non ha rilevanza contabile

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
Servizi Sociali	Per tutta la durata del progetto	
Servizi Sanitari	Per tutta la durata del progetto	
CSV Emilia	Per tutta la durata del progetto	
Livelli di governance sociali e sanitari	Per tutta la durata del progetto	

La significativa novità di questa progettualità è data dalla partecipazione attiva su tutti i livelli del Centro Servizi Volontariato, pertanto la transversalità è riferita non solo agli Uffici ma alla cittadinanza intesa non come beneficiari, ma come soggetti attivi per la riuscita e la sostenibilità del Punto di Comunità

SAA DISTRETTUALE

SCHEDA OBIETTIVO ANNO 2024

PROGETTO N. 9.3

REFERENTE POLITICO: Presidente Comitato di Distretto – Assessore delegato al bilancio

INCARICO EQ	DELLAPINA LISA
SETTORE	SAA
UFFICIO/SERVIZIO	9.3
CODICE OBIETTIVO	
MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO OBIETTIVO	rispetto dei tempi medi di pagamento
PESO	20
DESCRIZIONE	Rispetto tempi medi di pagamento. Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento Nell'ambito delle gestioni associate di competenza, presidio sui tempi di liquidazioni da parte degli Enti associati come da protocollo dei pagamenti reciproci approvato con delibera di Giunta n. 29 del 26.04.2018 tra Comuni ed Unione e tra Unione e Comuni
RISULTATI ATTESI	Rispetto tempi medi di pagamento con media inferiore ai 30 giorni Tempo di ritardo = 0
CRITICITA' DEL PROGETTO	

FASI PROGETTUALI E TEMPI PER MESI ANNO 2024

NUMERO	DESCRIZIONE	GE N	FE B	MA R	AP R	MAG	GI U	LU G	AG O	SE T	OT T	NO V	DI C
1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x

* i mesi sono da barrare con la x al fine di verificare il cronoprogramma

OBIETTIVO 2024 INDICATORE MISURABILE

NUMERO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NATURA DELL'INDICATORE	RISULTATO ATTESO	ANNO PRECEDENTE
	Tempi di liquidazione	Rispetto dei tempi	Temporale	Liquidazione entro 10	

				giorni dal ricevimento	
--	--	--	--	------------------------	--

RISORSE NECESSARIE

TEAM PROGETTO	Responsabile Settore + personale di Area da individuare
RISORSE STRUMENTALI	Già presente
BUDGET ENTRATE *	0
BUDGET USCITE *	0

*inserire codice, descrizione, importo dei codici bilancio collegati. Se l'obiettivo non ha rilevanza contabile inserire dicitura "non ha rilevanza contabile"

TRASVERSALITA' DEL PROGETTO INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

UFFICIO INTERESSATO	PERIODO IN CUI EFFETTUARE COLLABORAZIONE	TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA
UFFICIO RAGIONERIA PER LA FASE DI FORMAZIONE E AVVIO	DURANTE TUTTO L'ANNO	Restituzione delle fatture all'ufficio ragioneria entro tempi brevi e comunque entro 10 giorni dal ricevimento

Si richiama la circolare 1/2024 del 03/01/2024 di RGS/FP e si precisa che il rispetto di ITP dovrà essere ≤ 30 gg mentre ITR ≤ 0 , oltre alla riduzione dello stock del debito di almeno il 10% rispetto all'anno precedente e al rispetto delle altre norme utili a non generare debiti commerciali non in linea con le disposizioni vigenti

Tale indicatore viene calcolato su un volume di pagamenti almeno pari al 80% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2024 e pari al 95% dell'importo delle fatture ricevute nell'anno 2025.

Qualora una fattura non fosse liquidabile deve esserne contestata al fornitore, chiedendo l'emissione della nota di credito, qualora ciò non fosse possibile si chiede di darne immediata comunicazione scritta via mail alla ragioneria al fine di caricare nella piattaforma crediti la sospensione dei termini.

In caso di inosservanza dei predetti adempimenti scatta l'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali con percentuali diversificate a seconda dell'inadempimento con conseguente riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Infine sarà precluso l'accesso ai fondi PNRR

Inoltre il mancato rispetto dei tempi di pagamento potrebbe incidere sull'indennità di risultato.

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

SAA DISTRETTUALE

EQ. LISA DELLAPINA

PROCESSI					
	<i>Indicatore di misura dell'attività:</i>	Cons. 2022	Cons. 2023	Prev. 2024	Scostam.
Procedura aziendale dimissione difficile o protetta	Numero segnalazioni dimissioni processate/totali pervenute	443/443	452/452	460/460	+ 1,7%
Presa in carico, valutazione e autorizzazione servizio	Nuovi utenti dell'anno presi in carico	467/467	498/498	500/500	+ 0,40 %
Presa in carico, valutazione e autorizzazione servizio	Numero richieste totali anno processate/pervenute	1095/1095	1184/1184	1215/1215	+ 2,55 %
Procedura di accesso CRA temporanea o definitiva	Numero autorizzazioni ingressi	429	503	510	+ 1,30%

Tutti i dati di attività più sopra riportati vengono estrapolati dal gestionale GDSAA in uso presso al servizio per la registrazione delle anagrafiche, nuove richieste/segnalazioni, valutazioni UVG e erogazione e autorizzazione accesso al servizio idoneo

DIPENDENTI COINVOLTI NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STANDARD DI FUNZIONAMENTO:

Dellapina Lisa responsabile di servizio

Orlandini Sandra amministrativa per 36 ore settimanali Asp