

**ALLEGATO 2**



**Comune di Fiorano Modenese**  
Provincia di Modena

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE  
(PIAO) 2024 - 2026**

**SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E  
ANTICORRUZIONE**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

## **OBIETTIVI TRASVERSALI**



2. Coinvolgimento dei gruppi di lavoro nella reingegnerizzazione di ulteriori procedimenti per verificarne l'adozione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>							X	X	X	X							35%
		<i>Effettivo</i>																	
3. Pubblicazione sul sito istituzionale dei nuovi procedimenti telematici	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>												X	X	X	X		35%
		<i>Effettivo</i>																	

**INDICATORI:**

1. % rispetto fasi e tempi		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
2. N. tipologie procedimenti digitalizzati		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	n. 3 nuovi procedimenti (servizi demografici a domicilio previa attivazione agenda on line da parte del SIA, cedole librarie per servizio istruzione, informatizzazione gestione buoni pasto)	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Mizzoni Massimo		servizi demografici a domicilio	5
Battagliola Enrico			10
Muratori Francesca			10
Pirondini Sara			10

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

Settore: Intersettoriale Servizio: Tutti i servizi	Triennio 2024-2026 Anno 2024
---	---------------------------------

**OBBIETTIVO: PNRR: TUTELARE IL VALORE PUBBLICO**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)	<input type="checkbox"/>	Digitalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità fisica/digitale	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Eff.to energetico	<input type="checkbox"/>	Pari opport./equil.genere	<input type="checkbox"/>

**Descrizione:**  
 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce una grande opportunità per gli enti locali, considerate le risorse messe a disposizione e la varietà delle linee di intervento previste.  
 Data la concentrazione di risorse in un lasso di tempo ridotto e la necessità di presidiare la correttezza dell'iter procedimentale riservando una particolare attenzione alla rendicontazione degli interventi, la Giunta Comunale ha integrato il sistema dei controlli interni per garantire che le procedure coinvolte vengano espletate nell'assoluta trasparenza e legalità e nel rispetto dei criteri fissati dai diversi bandi di finanziamento, come indicato dal PNA 2022.

**Beneficio atteso**  
 Garantire la corretta amministrazione dei fondi ottenuti tramite bandi PNRR, assicurando ai cittadini e alle imprese investimenti efficienti in opere e servizi.

**Portatori di interessi**  
 Cittadini, Imprese, Associazioni, Commercianti

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** strategico/miglioramento **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 5

Responsabile	Peso
Scaravonati Cristina	10 %
Brusiani Sabrina	15 %

**Valore Pubblico:** liv.impatto   sociale  economico  ambientale  assistenziale  Educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico (v.legend)	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico (v.legend)	5.3 Implementare la capacità di reperire risorse oltre le ordinarie entrate di bilancio

RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT	
GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Alto	Codice di comportamento - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni-Controlli specifici PNRR

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Attuazione del sistema specifico di controlli interni su procedure e bandi PNRR	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													
2. Predisposizioni di informative periodiche di Giunta Comunale	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>							X	X	X	X	X	X	25%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. %rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Presentazione informative alla Giunta</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	N. info programmate 2 N. sedute effettuate 1/ quadrimestre	<b>Scostamento:</b>
<b>3. Adeguamento sezione Amministrazione trasparente per inserimento sezione "Attuazione misure PNRR"</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	Sì	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Bergonzini Monica			90
Piccinini Maria Teresa			100
Carmeli Luca			85
Gavagnin Serena			100
Manuela Giurgola			10
Orietta Cervetti			40
Mattia Mucci			10
Francesca Grupico			10

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

Settore: TUTTI Servizio: Tutti	Triennio 2024-2026 Anno 2024
-----------------------------------	---------------------------------

**OBIETTIVO: AUMENTARE L'EFFICIENZA ATTRAVERSO LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

Al fine di incrementare la condivisione delle principali procedure organizzative, stimolare il lavoro per processi e la comunicazione intersettoriale, sono stati organizzati, nel 2022, dei gruppi di lavoro interni alla struttura organizzativa comunale. Tali gruppi hanno elaborato strategie di lavoro per processi standardizzati e rivisto le modalità di comunicazione interna; l'obiettivo si prefigge di avviare l'applicazione delle risultanze emerse, di monitorare gli effetti in termini di efficienza delle nuove modalità di lavoro ed attivare, se necessario, incontri di confronto/condivisione delle problematiche rilevate. Attenzione prioritaria verrà posta nella standardizzazione delle procedure e dei tempi di risposta relativi ai seguenti procedimenti: segnalazioni interne, segnalazioni esterne, atti amministrativi (settore tecnico).

**Beneficio atteso**

Aumentare l'efficienza dell'azione amministrativa e la comunicazione intersettoriale

**Portatori di interessi**

Amministratori comunali, Dipendenti comunali, Cittadini

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** strategico/miglioramento **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 5

Responsabile	Peso
Scaravonati Cristina	5 %
Brusiani Sabrina	10 %

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	5.1 Una macchina organizzativa comunale capace di rispondere alle esigenze sempre più crescenti della comunità fioranese

**RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT**

GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Basso	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Verifica delle innovazioni condivise dai gruppi di lavoro ai procedimenti: segnalazioni interne, segnalazioni esterne, autorizzazioni edilizie, atti amministrativi (settore tecnico), autorizzazioni per eventi e relativo controllo.	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		<i>Effettivo</i>													
2. Monitoraggio dei tempi dei procedimenti riorganizzati	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													
3. Analisi delle criticità rilevate nella fase di prima applicazione delle nuove procedure ed individuazione delle soluzioni	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>									X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Riduzione del 30% della percentuale delle segnalazioni esterne aperte</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	80%	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore 2023</i>	282	<b>percentuale di riduzione ampiamente raggiunta</b>
<b>3. Mantenimento dei tempi di risposta alle segnalazioni interne</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore 2023</i>	4 ore e 25 minuti	<b>riduzione pienamente raggiunta</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Montanini Emanuele ( pol loc.)			20
Giuseppe Berselli (rich. interne)			30
Roberta Pitocchi (rich. esterne)			10
Enrico Battagliola (rich. esterne)			30
Marzia Conventi (rich. esterne)			20
Valeria Aulicino rich. esterne)			20
Maria Morena (rich. esterne)			20
Grupico Francesca (stand. affidamenti)			30
Gaetana Di Carlo			20
Salvatore Spagnolo			100
Cristian Rossi			100
Alberto Cervetti			100
Andrea Govoni			100
Roberto Perini			100
Boccedi Francesca (sport. citt.)			50
Vecchi Stefania			10

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

Settore: SEGRETARIO GENERALE/TUTTI Servizio: Tutti i servizi	Triennio 2024-2026 Anno 2024
---	---------------------------------

**OBBIETTIVO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Digitalizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Accessibilità fisica/digitale	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Eff.to energetico	<input type="checkbox"/>	Pari opport./equil.genere	<input type="checkbox"/>

**Descrizione:**  
Con l'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO ed integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Ci si propone di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo è dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. Proseguirà l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo in particolare conto che il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR. Delle misure individuate, sia generali che specifiche, sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.

**Beneficio atteso**  
Prevenire azioni corruttive attraverso la diffusione della cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza.

**Portatori di interessi**  
Cittadini, Imprese, Associazioni, Dipendenti.

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 5

Responsabile	Peso
Anna Maria Motolese	100%
Marco Rabacchi	10 %
Sabrina Brusiani	10 %
Cristina Scaravonati	10 %
Emanuele Montanini	10 %

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	5.1 Una macchina organizzativa comunale capace di rispondere alle esigenze sempre più crescenti della comunità fioranese

**RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT**

GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Alto	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X										20%
		<i>Effettivo</i>													
2. Approvazione del PIAO 2024-2026	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X									40%
		<i>Effettivo</i>													
3. Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2024-2026 relative all'anno corrente	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													
4. Formazione generale e specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>								X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Integrazione con PIAO</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	Sì	<b>Scostamento:</b>
<b>3. % dipendenti formati</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Anna Maria Motolese		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	100
Marco Rabacchi		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	10
Sabrina Brusiani		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	10
Cristina Scaravonati		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	10
Emanuele Montanini		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	10

**EV. NOTE A PREVENTIVO**

Settore: <b>Intersectoriale</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
Servizio: <b>Tutti i servizi</b>	

**OBIETTIVO: RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
 Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:** La riforma abilitante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, che l'Italia si è impegnata a realizzare è stata attuata con l'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" che prevede che entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026, siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, fissati, per gli Enti Locali, rispettivamente in 30 giorni ed in 0 giorni.

**Beneficio atteso:** mantenimento/miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.

**Portatori di interessi:** fornitori di beni e servizi, esecutori di lavori.

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** strategico/miglioramento **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA =5

Responsabile	Peso
Anna Maria Motolese	15%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

**DUP:** Indirizzo Strategico 5.Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni

**DUP:** Obiettivo Strategico 5.1 Una macchina organizzativa comunale capace di rispondere alle esigenze sempre più crescenti della comunità fioranese.

RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT	
GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Medio	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	e	t	o	i	
1. Esame delle previsioni normative in materia di riduzione dei tempi di pagamento	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X											
		Effettivo													
2. Valutazione dei dati relativi ai tempi di pagamento ed ai tempi medi di ritardo relativi all'anno precedente e verifica dei tempi del processo di trasferimento delle fatture dal protocollo alle scrivanie dei responsabili	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X										
		Effettivo													
3. Definizione ed attuazione di misure organizzative finalizzate a garantire i target relativi ai tempi medi di pagamento (30gg.) e ai tempi medi di ritardo (0 gg.)	<input type="checkbox"/>	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		Effettivo													

**INDICATORI:**

1. Rispetto dei target		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	Valore realizzato:
Valore atteso	100%	Scostamento:

**RISORSE UMANE:**

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Anna Maria Motolese			15
Marco Rabacchi			15
Sabrina Brusiani			15
Cristina Scaravonati			15
Emanuele Montanini			15

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

## **OBIETTIVI SETTORE I**

**“AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA”**

<b>Settore: AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA</b> <b>Servizio: CULTURA. SPORT. ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
---	---

**OBIETTIVO: DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE: IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "A CASA COME IN COMUNE" NEL SERVIZIO CULTURA**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
 Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:** L'obiettivo si propone di digitalizzare il procedimento del bando pubblico per l'erogazione dei contributi economici con lo scopo di renderne più agevole l'accesso e l'istruttoria attraverso l'uso delle moderne tecnologie.

**Beneficio atteso** Implementare il numero dei servizi erogati dal Servizio Cultura accessibili digitalmente (contributi cultura, sport e politiche giovanili)

**Portatori di interessi**

Enti del Terzo Settore, associazioni di promozione sociale e sportive, uffici comunali, Amministratori, cittadini

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	strategico/miglioramento	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Marco Rabacchi	10%

**Valore Pubblico:** liv.impatto   sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	2. Valorizzazione della città e delle persone 5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	2.2 Associazionismo e sussidiarietà per la coesione di una comunità 5.1 Una macchina organizzativa comunale capace di rispondere alle esigenze sempre più crescenti della comunità fioranese

<b>RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT</b>	
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE</b>
Medio	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i> <i>e</i> <i>n</i>	<i>F</i> <i>e</i> <i>b</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>A</i> <i>p</i> <i>r</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>g</i>	<i>G</i> <i>i</i> <i>u</i>	<i>L</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>A</i> <i>g</i> <i>o</i>	<i>S</i> <i>e</i> <i>t</i>	<i>O</i> <i>t</i> <i>t</i>	<i>N</i> <i>o</i> <i>v</i>	<i>D</i> <i>i</i> <i>c</i>	<i>Peso</i>
1. Censimento possesso identità digitale dei legali rappresentanti delle associazioni del registro Comunale e/o invito ad acquisirla	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X							50%
		<i>Effettivo</i>													
2. Creazione form digitale istanza contributi con la collaborazione del SIA	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>						X	X	X	X				30%
		<i>Effettivo</i>													
3. Gestione bando contributi di fine anno esclusivamente in modalità on line	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>										X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Procedimento concessione contributi annoverato tra i servizi on line "da casa come in Comune"</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	FATTO/ NON FATTO	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Alberici Alessandra		Coordinamento progettuale e amministrativo	40
Marco Manfredi		Coordinamento con SIA e pubblicazione on line sul sito	30
Tania Denti		Coordinamento e supporto associazioni	40
Andrea Ferrari		Collaborazione al supporto per le associazioni sportive	100

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

**NOTE FINALI**

<b>Settore: AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA</b> <b>Servizio: CULTURA. SPORT. ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
---	---

**OBBIETTIVO: CULTURA DIFFUSA E ANIMAZIONE SPAZI DELLA COMUNITÀ 2024**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

Convinti che la cultura permei e rafforzi molti dei progetti di una amministrazione, intendiamo proseguire nella valorizzazione di luoghi e persone, con un particolare riguardo agli eventi proposti e alla loro diffusione nelle diverse zone del Comune.

L'intervento dell'Amministrazione avrà tre priorità:

- Cinema Teatro Astoria: coprogettazione con il gestore di nuove proposte e modalità di spettacolo dal vivo;
- Biblioteca-Ludoteca-Archivio BLA e Casa Corsini: consolidare la pluralità dell'offerta culturale di promozione della lettura e del gioco e di Steam education con attenzione alle diverse fasce di età (letture per bambini, corsistica, conferenze, gruppo di lettura ecc.);
- Castello di Spezzano: verificare e progettare la compatibilità del cantiere relativo al restauro dell'ala est (in compresenza con quello relativo alla casa del custode) con l'apertura al pubblico, la didattica museale, la stagione estiva in corte.

**Beneficio atteso** Favorire l'aggregazione, l'incontro di persone e di idee in spazi pubblici. Diversificare l'offerta culturale e ricreativa.

**Portatori di interessi**

Cittadini, Associazioni culturali, Giovani

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	strategico/miglioramento	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Marco Rabacchi	10%

**Valore Pubblico:** liv.impatto   sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	2. Valorizzazione della città e delle persone
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	2.1 Rivitalizzazione degli spazi urbani per un'identità comunitaria

**RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT**

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE</b>
Medio	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Programmazione delle iniziative e realizzazione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		<i>Effettivo</i>													
2. Coordinamento tra uffici per procedimenti autorizzativi (es. Tavolo Eventi)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													
3. Castello di Spezzano: disallestimento ala Est e verifica compatibilità con la stagione culturale 2024 del Castello e del Museo	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X	X				40%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Media iniziative/appuntamenti settimanali nel periodo estivo</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	N. 3 iniziative settimanali nel periodo estivo	<b>Scostamento:</b>
<b>3. Incrementare/mantenere frequentanti laboratori/iniziative Biblioteca- Ludoteca-Archivio BLA e Casa Corsini</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>		
<i>Valore 2023</i>		
<b>4. Realizzazione delle iniziative culturali</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	N. 80 iniziative culturali (in considerazione della criticità corte Castello)	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Alberici Alessandra		Coordinamento progettuale e amministrativo	40
Stefania Spaggiari		Cantiere e Castello di Spezzano	50
Vania Franciosi		Gestione amministrativa	80
Marco Manfredi		Coordinamento e supporto organizzazione eventi e promozione (sito, cartacea)	70
Tania Denti		Coordinamento e supporto associazioni	50
Alessandra Varvaro		Iniziative ed eventi Biblioteca- progettazione	100
Chiara Chiessi		Iniziative ed eventi Ludoteca	100
Filomena Del Prete		Iniziative ed eventi Biblioteca- realizzazione	100
Alice Fregni		Iniziative ed eventi Casa Corsini- Politiche giovanili	100

**NOTE A PREVENTIVO:**

**NOTE FINALI:**

<b>Settore: AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA</b> <b>Servizio: CULTURA. SPORT. ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
---	---

**OBIETTIVO: CERAMICA IN MOSTRA AL CASTELLO**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni) 
   
 Digitalizzazione Eff.to energetico 
   
 Accessibilità fisica/digitale 
   
 Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**  
 In attesa del completamento dei lavori di restauro del Castello di Spezzano si intende proseguire nella valorizzazione dell'immobile storico come spazio culturale e sede di eventi culturali.  
 Il Museo della ceramica, dopo l'acquisizione della collezione di Antonio Medici, si pone l'obiettivo di valorizzare il fondo attraverso la catalogazione, lo studio, la ricerca e la progettazione di una prima mostra sugli esordi della produzione ceramica nel distretto.

**Beneficio atteso**  
 Aumentare l'attrattività ed il numero di visitatori del Castello di Spezzano – Museo della ceramica

**Portatori di interessi**  
 Cittadini, Associazioni, Promotori turistici

Valido dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e dal 1/1/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	strategico/miglioramento	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Marco Rabacchi	5%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	2. Valorizzazione della città e delle persone
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	2.4 Promozione del turismo e valorizzazione delle eccellenze e dell'identità della città

<b>RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT</b>	
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE</b>
Basso	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
1. Allestimento e apertura al pubblico della mostra "Le piastrelle da piccole 1889-1939. I primi cinquant'anni del Distretto" (primavera 2024)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X									70%
		<i>Effettivo</i>													
2. Rendicontazione e valutazione (dati pubblico 2024)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>											X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato: 100%</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Alberici Alessandra		Coordinamento	10
Stefania Spaggiari		Coordinamento comitato scientifico	50
Vania Franciosi		Gestione amministrativa	50

**NOTE A PREVENTIVO**

*Nomina Comitato scientifico: informativa Giunta Comunale n. 4 del 2/03/2023.*

*Azioni progettuali 2023: 8 incontri in presenza del Comitato scientifico, catalogazione materiali ceramici da donazione Medici, recupero immagini e video storici, contatti con i prestatori, affidamento progettazione e fornitura allestimento con det. 589/2023.*

**NOTE FINALI**

<b>Settore: AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA</b> <b>Servizio: CULTURA. SPORT. ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
---	---

**OBBIETTIVO: I VALORI DELLA COSTITUZIONE: EDUCAZIONE CIVICA PER I CITTADINI STRANIERI**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione Eff.to energetico  Accessibilità fisica/digitale  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

L'obiettivo persegue la finalità di promuovere l'integrazione quale corretta conoscenza reciproca e convivenza tra persone originarie di altri paesi o, pur nate in Italia, appartenenti a famiglie straniere. Al fine di migliorare l'integrazione dei cittadini stranieri nella nostra comunità, è necessaria una diffusa operazione di "educazione civica" per far conoscere loro i valori sui quali si fonda la Costituzione italiana ed i suoi contenuti. Per raggiungere la più ampia fetta di cittadini si intende attivare le associazioni che si occupano di inclusione sociale (ad es. la scuola di italiano gestita dalla Caritas).

**Beneficio atteso**

Aumento del grado di integrazione della comunità fiorense e diffusione dei valori della Carta costituzionale.

**Portatori di interessi**

Cittadini, Associazioni, Famiglie, Studenti

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	strategico/miglioramento	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Marco Rabacchi	5%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	2. Valorizzazione della città e delle persone
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	2.2 Associazionismo e sussidiarietà per la coesione di una comunità

<b>RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT</b>	
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE</b>
Basso	Trasparenza

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i> <i>e</i> <i>n</i>	<i>F</i> <i>e</i> <i>b</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>A</i> <i>p</i> <i>r</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>g</i>	<i>G</i> <i>i</i> <i>u</i>	<i>L</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>A</i> <i>g</i> <i>o</i>	<i>S</i> <i>e</i> <i>t</i>	<i>O</i> <i>t</i> <i>t</i>	<i>N</i> <i>o</i> <i>v</i>	<i>D</i> <i>i</i> <i>c</i>	<i>Peso</i>
1. Realizzazione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X	X			X	X	X	X	50%
		<i>Effettivo</i>													
3. Rendicontazione e valutazione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>									X	X	X	X	50%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Realizzazione progetto Centotrenta</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	fatto/non fatto	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Alberici Alessandra		Progettazione	10
Denti Tania		Organizzazione e promozione	10

**NOTE A PREVENTIVO:**

Performance anno 2023 - OBIETTIVO RINVIATO IN SEDE DI VERIFICA PERIODICA AL 2024  
 Progetto "Centotrenta" a cura dell'Associazione TILT candidato al bando contributi di fine anno 2023 e finanziato per € 3.000

**NOTE FINALI:**

<b>Settore: AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA</b> <b>Servizio: COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
---	---

**OBIETTIVO: IL PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

**Obiettivo prevalentemente di (da DM 132/2022)**

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Digitalizzazione	<input type="checkbox"/>	Accessibilità fisica/digitale	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Eff.to energetico	<input type="checkbox"/>	Pari opport./equil.genere	<input checked="" type="checkbox"/>

**Descrizione:**

Il Comune di Fiorano Modenese ha nel tempo consolidato un articolato sistema di comunicazione al fine di promuovere la conoscenza delle iniziative e dei servizi erogati dall'ente, al fine di diffonderne la conoscenza e favorirne l'accesso.  
Cardine di questo articolato sistema è il Piano di Comunicazione elaborato con la partecipazione dell'intera struttura. Si tratta dunque di strutturare e dispiegare un nuovo piano di comunicazione 2024/2025 anche a seguito del subentro della nuova amministrazione con il coinvolgimento di tutti i Servizi comunali.

**Beneficio atteso**

Rendere la comunicazione istituzionale ( scritta, verbale, social) sempre più precisa, imparziale, tempestiva ed efficace.

**Portatori di interessi**

Cittadini, imprese, associazioni, organi di informazione, amministratori, ecc..

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Tipologia:	strategico/miglioramento	Grado e peso strategicità	IMP. STRATEGICA = 5
------------	--------------------------	---------------------------	---------------------

Responsabile	Peso
Marco Rabacchi	20%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

DUP: Indirizzo Strategico	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
DUP: Obiettivo Strategico	5.4 Comunicare a tutti i cittadini valorizzando la coerenza con le politiche messe in campo dall'amministrazione comunale

**RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT**

GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Basso	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:

Attività	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso
			e	e	a	p	a	i	u	g	o	t	t	v	
1. Stesura linee di progetto, condivisione con tutti gli attori coinvolti, applicazione e promozione del Piano di comunicazione 2024/25	<input type="checkbox"/>	Previsto					X	X	X	X	X				40%
		Effettivo													
2. Incontri periodici di monitoraggio e valutazione	<input type="checkbox"/>	Previsto									X	X	X		30%
		Effettivo													
3. Indagine c.s. ad un anno dalla apertura dello Sportello del Cittadino - 2025															20%
4. Raccolta ed analisi dei dati relativi all'impatto comunicativo ( in particolare dei canali social) - 2025	<input type="checkbox"/>	Previsto												X	10%
		Effettivo													

INDICATORI:

<b>1. Rispetto fasi e tempi 2024</b>		Consuntivo
Monitoraggio	Dal 01/05/2024 al 31/12/2024	Valore realizzato:
Valore atteso	100%	Scostamento:
<b>2. Approvazione Piano di comunicazione</b>		Consuntivo
Monitoraggio	al 31/09/2024	Valore realizzato:
Valore atteso	100%	Scostamento:
<b>3. Indagine c.s. ad un anno dalla apertura dello Sportello del Cittadino</b>		Consuntivo
Monitoraggio	entro 28/02/2025	Valore realizzato:
Valore atteso	100%	Scostamento:
<b>4. Analisi impatto comunicativo con focus sui social</b>		Consuntivo
Monitoraggio social	entro 31/01/2025	Valore realizzato:
Valore atteso	100%	Scostamento:

RISORSE UMANE:

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Solange Baraldi		Organizzazione e gestione attività di piano	100
Silvia Piccinini		Gestione Sportello e questionari	100
Addetto urp		Gestione Sportello e questionari	100

EV. NOTE A PREVENTIVO

NOTE FINALI:

<b>Settore: AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA</b> <b>Servizi Demografici e Segreteria Generale</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
---	---

**Obiettivo:** Elezioni Europee ed Amministrative dell'08 e 09 giugno 2024 con successivo insediamento della rinnovata compagine degli amministratori del Comune.

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Digitalizzazione	<input type="checkbox"/>	Accessibilità fisica/digitale	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Eff.to energetico	<input type="checkbox"/>	Pari opport./equil.genere	<input checked="" type="checkbox"/>

**Descrizione:** l'obiettivo è quello di mettere in campo, al meglio, tutte le procedure previste per svolgere e concludere il doppio appuntamento elettorale in maniera corretta e nei tempi stabiliti. Dalla presentazione delle liste, alla gestione della propaganda elettorale con vigilanza sulla correttezza della stessa, allo svolgimento delle elezioni, sino alla proclamazione degli eletti effettuata dall'Ufficio Centrale.

Effettuate le elezioni amministrative, in esito allo spoglio e alla proclamazione degli eletti, è necessario predisporre tutta una serie di adempimenti e di atti che definiscono il corretto insediamento della nuova amministrazione (Consiglieri, Sindaco ed Assessori) per l'intera durata del mandato amministrativo, dalla partecipazione all'elezione a Sindaco e Consigliere, alla verifica dei motivi di ineleggibilità e incompatibilità ad assumere le cariche, alle nomine degli Assessori, alla delibera sulle condizioni di eleggibilità, alla costituzione dei Gruppi e alla elezione dei vertici consiliari, al giuramento del Sindaco e alla nomina delle varie commissioni consiliari, alla definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune, alla determinazione dei gettoni di presenza e delle indennità di carica degli amministratori ed eventualmente anche alle surroghe di Consiglieri, per terminare con la implementazione del sito istituzionale con le pubblicazioni di legge ai fini della amministrazione trasparente.

**Beneficio atteso:** lo svolgimento corretto ed ordinato delle elezioni Europee ed Amministrative dell'08 e 09 giugno 2024 e conseguente tempestivo ed organizzato insediamento della nuova amministrazione locale.

**Portatori di interessi**  
elettori, amministratori, cittadini

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	strategico/miglioramento	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA =
-------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Marco Rabacchi	30%



**INDICATORI:**

<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:100%</b>	
<b>Valore atteso</b>	Sì	<b>Scostamento:</b>	
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Mizzoni Massimo			100
Cappelletti Simona			100
Plessi Cristina			100
Scolari Graziella			100
Esposito Angela			100
Camardella Manuel			100
Teggi Maria Grazia			100
Cuppone Sandro			100
Ferraguti Mara			100
Procopio Sabrina			100
Linari Emilio			100
Toraci Stefano			100
Francesca Boccedi			100

**EV. NOTE A PREVENTIVO:****NOTE FINALI:**

Settore: AFFARI GENERALI, PERSONALE, COMUNICAZIONE E CULTURA Servizio: FARMACIA COMUNALE	Triennio 2024-2026 Anno 2024
---	---------------------------------

**OBBIETTIVO: LA FARMACIA COMUNALE AL PASSO COI TEMPI**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione Eff.to energetico  Accessibilità fisica/digitale  Pari opport./equil.genere

**Descrizione: introduzione di nuovi servizi di telemedicina (ECG e holter pressorio) presso la farmacia comunale**

**Beneficio atteso:** eseguire un ECG in soli 10 minuti e consegnare al cliente il referto dell'esame svolto in non più di 30 minuti, così come misurare i valori della pressione arteriosa ad intervalli regolari per 24 o 48 ore con consegna dell'esito valutato da un cardiologo in telemedicina in sole 24 ore.

**Portatori di interessi**  
Cittadini e utenti della farmacia comunale

Valido dal 01/04/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA = 5
-------------------	----------------------------------	---------------------

<b>Responsabile</b>	<b>Peso</b>
Marco Rabacchi	20%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	5.1 Una macchina organizzativa comunale capace di rispondere alle esigenze sempre più crescenti della comunità fioranese

<b>RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT</b>	
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE</b>
Basso	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>
1. Analisi modalità introduzione nuovi strumenti di telemedicina	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X									40%
		<i>Effettivo</i>													
2. Avvio utilizzo ECG	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X									25%
		<i>Effettivo</i>													
3. Avvio utilizzo holter pressorio	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>									X				25%
		<i>Effettivo</i>													
4. Questionario di gradimento	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>											X	X	10%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. rispetto tempistica nella introduzione nuovi strumenti di telemedicina</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/03/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>		<b>Scostamento:</b>
<b>2. N. somministrazione questionari</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/11/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>3. Report di analisi delle risultanze del questionario</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2025 al 31/01/2025	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	1	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Paola Radighieri		Coordinamento	100
Caterina Casula		tutte le attività del progetto	100
Giulia Ferri		tutte le attività del progetto	100
Federica Casolari		tutte le attività del progetto	100
Giulia Gibellini		tutte le attività del progetto	100
Sara De Siena		tutte le attività del progetto	100

**EV. NOTE A PREVENTIVO:** la somministrazione ed il report sul questionario sono attività già previste per il 2024 nel precedente Piano Performance.

**NOTE FINALI**

<b>Attività ordinaria servizio Segreteria</b>	<b>Output prodotto</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Supporto al Consiglio comunale	n.ro sedute Cons.	11	11	7	
Atti d'iniziativa dei consiglieri (accesso, interrogazioni, interpellanze, ecc.)	n.ro atti	55	44	30	
Adempimenti trasparenza	n.ro procedure	9	9	9	
Supporto alle Commissioni consiliari	n.ro sedute comm.	26	24	14	
Supporto alla Giunta Comunale	n.ro sedute	59	61	58	
Gestione iter deliberazioni	n.ro atti	264	271	198	
Gestione archivio	n.ro ricerche	23	1	0	
Gestione iter determinazioni	n.ro atti	580	710	638	
Gestione polizze assicurative	n.ro atti	35	48	55	
Stipula atti pubblici	n.ro atti	12	8	13	
Scritture private	n.ro atti	25	41	26	
Notifiche e pubblicazioni	n.ro atti	450	560	565	
Protocollazione	n.ro atti	26.952	30.229	29.113	
Gestione sinistri	n.ro procedure	34	40	43	
<b>Attività ordinaria servizi demografici</b>					
Certificazioni, dichiarazioni, rilascio copie integrali	n.ro certificati	9.400	8.410	6150	
Rilascio Carta identità	n.ro CIE	1.876	1929	2249 di cui 122 cartacee	
Certificazioni storiche e ricerche di archivio	n.ro pratiche	240	250	342	
Autentiche firme, foto, atti notori	n.ro pratiche	280	324	211	
Verifiche autocertificazioni per enti esterni	n.ro pratiche	432	450	548	
Emigrazioni	n.ro pratiche	414	443	470	
Immigrazioni	n.ro pratiche	467	506	431	
Gestione AIRE	n.ro pratiche	126	134	283 di cui 176 prat. variazione c.f.	
Gestione ANPR	n.ro pratiche	190	450	15 con Maggioli sono automatiche	
Variazioni di indirizzo	n.ro pratiche	252	201	199	
Accesso agli atti	n.ro richieste	33	25	22	
Controlli anagrafici per richiedenti benefici sociali	n.ro pratiche	120	85	265	
Istruttoria proposte di determine e delibere	n.ro atti	35	39	12	

Atti di cittadinanza	n.ro pratiche	79	73	166	
Atti di nascita	n.ro pratiche	163	180	181	
Trascrizioni atti morte	n.ro pratiche	102	100	103	
Iscrizioni atti morte	n.ro pratiche	52	50	57	
Celebrazione matrimoni e unioni civili	n.ro pratiche	19	31	43	
Trascrizione atti di matrimonio	n.ro pratiche	128	71	81	
Separazioni e divorzi	n.ro pratiche	22	37	52	
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	n.ro pratiche	51	1	11	
Sottocommissione elettorale (ufficiale elettorale e CEC)	n.ro verbali	33	35	33	
Tenuta liste e albi elettorali (iscrizioni, variazioni, cancellazioni,...)	n.ro registrazioni	3.522	2.950	5.967	
Rilascio tessere e certificati elettorali e autorizzazioni varie/variazioni	n.ro certificati	1.757	2.507	741	
Leva e affari militari (Liste di leva-inserimento, creazione file)	n.ro registrazioni	85	100	115	
Statistiche obbligatorie per Istat, Provincia, Prefettura, Censimento permanente della Popolazione	n.ro statistiche	56	56	86	
<b>Attività ordinaria servizio comunicazione</b>					
Gestione web e newsletter	n.ro interventi	900	349	1885	
Gestione segnalazioni	n.ro segnalazioni	1.612	1372	1881	
Istruttoria atti amministrativi	n.ro atti	20	16	14	
Organizzazione e gestione conferenze stampa	n.ro conferenze	4	5	7	
Redazione comunicati stampa	n.ro comunicati	220	180	385	
Gestione account social	n.ro post	1080	640	1825	
Redazione notiziario	n.ro pubblicazioni	4	4	20	
Organizzazione conferenze stampa	n.ro conferenze	4	5	7	
<b>Attività ordinaria servizio cultura, sport e turismo</b>					
Organizzazione eventi	n.ro eventi	114	140	145	
Concessione contributi	n.ro pratiche	147	252	172	

Rendicontazioni	n.ro pratiche	53	99	68	
Servizi turistici	n.ro progetti	8	12	13	
Sviluppo nuovi progetti	n.ro progetti	6	6	5	
Concessione impianti sportivi	n.ro pratiche	12	9	24	
Iniziative di comunicazione	n.ro iniziative	140	200	220	
Gestione Istituti culturali (Castello e casa Corsini)	gg. di apertura	213	230	303	
<b>Attività ordinaria biblioteca</b>					
Prestiti (libri e giochi)	n.ro prestiti	11.898	25.542	25.516	
Informazioni	n.ro accessi	12.837	19.599	27.695	
Organizzazione eventi culturali e di promozione	n.ro eventi	49	144	162	
Riordino libri, periodici, quotidiani, dvd, giochi e documenti a scaffale e in magazzino	Numero libri e giochi	81.813	68.863	68.141	
Gestione acquisto e iter del libro e del gioco (catalogazione, inventariazione, timbratura, etichettatura, foderatura, scarto bibliografico, controllo giochi)	n.ro operazioni	930	2634	6632	
Comunicazione istituzionale	n.ro testi	70	351	420	
<b>Farmacia Comunale di Spezzano</b>					
Vendite annuali	n.ro scontrini	50603	54553	52458	
Preparazioni galeniche	n.ro preparazioni	50	30	40	
Ricette erogate	n.ro ricette	34200	36045	35227	
Laboratorio della Farmacia	n.ro prodotti venduti	5471	3188	3079	
Prenotazioni CUP	n.ro prenotazioni	7500	8549	6507	
Test colesterolemia totale	n.ro test	25	23	38	
Test glicemia	n.ro test	10	14	40	
Test Covid 19	n.ro test	1700	1115	120	

## **OBIETTIVI SETTORE II**

**“SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI ED ISTRUZIONE”**

**OBIETTIVO: CONTRASTARE L'EVASIONE DELLA FISCALITA' LOCALE: ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU/TASI E IMU/FOTOVOLTAICO**

**Obiettivo prevalentemente di:**

(da DM 132/2022)

Efficientamento tempi  
(Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)

Digitalizzazione   
Eff.to energetico

Accessibilità fisica/digitale   
Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

Sul piano dei tributi, l'Amministrazione intende sostenere l'importante impegno dell'ufficio competente nella lotta all'evasione della fiscalità locale, al fine di garantire una equa distribuzione del carico fiscale tra tutti i cittadini/contribuenti attraverso lo svolgimento dell'attività di controllo dei tributi che garantisca il recupero dell'evasione. Particolare attenzione verrà posta all'attività di accertamento del corretto pagamento dell'IMU che sarà rivolta, in linea con gli altri anni, a tutte le casistiche relative alle annualità a partire dall'anno 2019, e che riguarda non solo l'omesso/parziale versamento dell'imposta, ma anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla rettifica delle percentuali e del periodo di possesso, alla la rettifica della base imponibile (rendita e/o valore). e alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni (comodato gratuito, locazione canone concordato etc..)

A tali attività si aggiungono l'impostazione di una specifica procedura che tenga conto della necessità di attivare, laddove necessario, l'istituto del Contraddittorio Endo-Procedimentale informato ed effettivo ai sensi del d.lgs. 219/2023 relativamente alle seguenti analisi:

- 1) specifica analisi mirata alla casistica dell'assegnazione della ex casa coniugale ai genitori affidatari dei figli in base alla modifica della normativa dal 2020 rispetto al periodo precedente
- 2) specifica analisi mirata alla casistica delle locazioni a canone concordato e dei comodati gratuiti
- 3) specifica analisi mirata alla casistica delle doppie residenze con la definizione dei relativi criteri di riferimento

Prosegue l'impegno per l'attività di accertamento TASI che, seppur soppressa partire dal 2020, è ancora prevista per l'ultimo annualità non ancora prescritta, ovvero l'anno 2019, attività che si presenta particolarmente complessa per le criticità del software

Prosegue anche nel 2024 l'impegno per il progetto iniziato nel 2023, in tutte le complesse fasi che è necessario impostare prima di arrivare all'emissione dell'avviso di accertamento, ovvero:

1^ FASE: analisi della posizione da un punto di vista prettamente tecnico per individuare gli impianti e le proprietà / 2^ FASE: richiesta dati tecnici e contabili al contribuente, analisi e studio dei dati per stima conteggio IMU; 3^ FASE: attivazione della procedura di invito del contribuente al Contraddittorio Endo-Procedimentale con programmazione di 2/3 incontri tra le parti; 4^ FASE: Gestione del post-contraddittorio: a) adesione del contribuente b) non adesione: emissione degli avvisi di accertamento esecutivo e gestione del contenzioso

**Beneficio atteso**

Recupero eventuali entrate evase al fine di perseguire una fiscalità generale equa

**Portatori di interessi**

Cittadini, Imprese, Amministratori comunali

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:**

strategico/miglioramento

**Grado e peso strategicità**

IMP. STRATEGICA = 4

Responsabile	Peso
BRUSIANI SABRINA (dirigente settore II)	10%
VECCHI STEFANIA (PO dal 01/02/2023)	50%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico (v.legendà)	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico (v.legendà)	5.1 Una macchina organizzativa comunale capace di rispondere alle esigenze sempre più crescenti della comunità fioranese

RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT	
GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Alto	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni. Informatizzazione dei procedimenti

#### ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO:

Attività	ES		G e n	F e b	M a r	A p r	M a g	G i u	L u g	A g o	S e t	O t	N o v	D i c	Peso
1. Verifica delle posizioni dei contribuenti IMU/TASI e richieste dati per IMU/FOTOVOLTAICO	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
		<i>Effettivo</i>													
2. Notifica avvisi di accertamento IMU/TASI preceduta dal contraddittorio endo-procedimentale ai sensi del d.lgs. 219/2023 ove previsto	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>		X	X	X			X		X	X	X	X	
		<i>Effettivo</i>													
3 Notifica degli inviti e svolgimento dei Contraddittori Endo-Procedimentale per IMU/FOTOVOLTAICO (gestione del rapporto con le imprese ed i rispettivi consulenti fiscali e tecnici)	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X		X			X	X	X	
		<i>Effettivo</i>													
4. Gestione del rapporto con i contribuenti "accertati" IMU/TASI (informazioni, reclami, contenzioso) ed eventuali rettifiche/annullamenti necessari. Gestione Post-contraddittorio IMU/FOTOVOLTAICO : adesione/Non adesione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		<i>Effettivo</i>													
5. Gestione dei pagamenti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		<i>Effettivo</i>													

#### INDICATORI:

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>Valore Critico</b>		
<b>Stato Attuale</b>	0,00	
<b>2. attività accertativa IMU/TASI (escluso IMU/Fotovoltaico)</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	N. contribuenti controllati – nr 1000	<b>Scostamento:</b>

<b>Valore Critico</b>		
<b>Stato Attuale</b>	0,00	
<b>3. rispetto delle previsioni di bilancio – attività accertativa IMU/TASI (escluso IMU/Fotovoltaico)</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	Importo previsto in Bilancio € 1.200.000,00	<b>Scostamento:</b>
<b>Valore Critico</b>		
<b>Stato Attuale</b>	0,00	

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>Valore Critico</b>		
<b>Stato Attuale</b>	0,00	
<b>2. attività accertativa IMU/Fotovoltaico</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	N. contribuenti controllati – nr 15 N. contribuenti invitati al contraddittorio – nr 15 N e ORE incontri per contraddittori – nr/Ore 30/60 N verbali di adesione notificati – nr 155	<b>Scostamento:</b>
<b>Valore Critico</b>		
<b>Stato Attuale</b>	0,00	
<b>3.rispetto delle previsioni di bilancio – attività accertativa IMU/Fotovoltaico</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	Importo stimato € 200.000,00	<b>Scostamento:</b>
<b>Valore Critico</b>		
<b>Stato Attuale</b>	0,00	

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Brusiani Sabrina			5
Vecchi Stefania			50
Benedetti Rossella			30
Lamazzi Alessandra			10
Carmeli Luca			3
Bergonzini Monica			2

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

**OBIETTIVO: AGEVOLAZIONI IMU PER EMERGENZA COVID-19: ATTIVITA' DI CONTROLLO PER ADEMPIMENTI IN MERITO AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO**

**Obiettivo prevalentemente di:**

(da DM 132/2022)

Efficientamento tempi  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
(Tempi pagamento/riscontro segnalazioni) Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

Con particolare riferimento alle agevolazioni/esenzioni concesse dal legislatore ai fini IMU ad alcune categorie di attività proprietarie di immobili per le annualità di imposta dal 2020 al 2022, è necessario impostare una specifica procedura al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) attività di verifica e controllo e quantificazione in Euro, del corretto riconoscimento alle agevolazioni/esenzioni da parte dei contribuenti aventi diritto ed eventuale emissione di avvisi di accertamento ai non aventi diritto
- 2) emissione di avvisi di accertamento esecutivo di € 50,00 per mancata presentazione di Dichiarazione IMU.
- 3) iscrizione delle posizioni che hanno correttamente usufruito delle agevolazioni/esenzioni, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 10, commi 6-7, del D.M.115/2017, e nel rispetto delle responsabilità patrimoniali in caso di mancato adempimento.

**Beneficio atteso**

Recupero eventuali entrate evase al fine di perseguire una fiscalità generale equa

**Portatori di interessi**

Cittadini, Imprese, Amministratori comunali

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** strategico/miglioramento **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 4

Responsabile	Peso
BRUSIANI SABRINA (dirigente settore II)	10%
VECCHI STEFANIA (P.O. dal 01/02/2023)	10%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico (v.legendà)	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico (v.legendà)	5.1 Una macchina organizzativa comunale capace di rispondere alle esigenze sempre più crescenti della comunità fioranese

**RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT**

GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Alto	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni. Informatizzazione dei procedimenti

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>	
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Verifica delle posizioni dei contribuenti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X	X	X		X	X				25%
		<i>Effettivo</i>														
2. Notifica avvisi di accertamento	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>							X		X	X	X	X		15%
		<i>Effettivo</i>														
3. Gestione dei pagamenti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>							X		X	X	X	X		10%
		<i>Effettivo</i>														
4. Gestione del rapporto con i contribuenti "accertati" (informazioni, reclami, contenzioso) ed eventuali rettifiche/annullamenti necessari	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>							X	X	X	X	X	X		25%
		<i>Effettivo</i>														
5. Inserimento posizioni nel RNA	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>										X	X	X		25%
		<i>Effettivo</i>														

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore Critico</i>		
<i>Stato Attuale</i>	0,00	
<b>2. agevolazioni imu covid-19 : attivita' di controllo per adempimenti in merito al registro nazionale degli aiuti di stato</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	N. contribuenti controllati – nr 300	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore Critico</i>		
<i>Stato Attuale</i>	0,00	
<b>3. rispetto delle previsioni di bilancio – agevolazioni imu covid-19 : attivita' di controllo per adempimenti in merito al registro nazionale degli aiuti di stato</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	Importo agevolazioni IMU/Covid dovute e inserite in RNA € 6.500,00	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore Critico</i>		
<i>Stato Attuale</i>	0,00	

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Brusiani Sabrina			10
Vecchi Stefania			10
Benedetti Rossella			30

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**







3. Richiesta ai vari dirigenti dell'inutilizzo	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>															X	X	%	
		<i>Effettivo</i>																		
4. Coinvolgimento enti terzo settore per eventuale interesse su beni da dismettere	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>																X	X	%
		<i>Effettivo</i>																		
5. Predisposizione atti per donazione/alienazione	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>																X	X	%
		<i>Effettivo</i>																		

**INDICATORI:**

1. % rispetto fasi e tempi		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<i>Stato Attuale</i>	0,00	

**RISORSE UMANE:**

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Brusiani Sabrina			10
Uccheddu Maria Elena			60
Loddi Claudia			30

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**



2. Valutazione sulle piattaforme	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	%
		<i>Effettivo</i>														
3. Predisposizione atti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	%	
		<i>Effettivo</i>														
4. Supporto al comando nella fase di liquidazione delle fatture	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	%	
		<i>Effettivo</i>														

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<i>Stato Attuale</i>	0,00	
<b>1. % nr. Proposte di determinazioni elaborato per comando pm</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	Nr. 10	<b>Scostamento:</b>
<i>Stato Attuale</i>	0,00	

**RISORSE UMANE:**

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Montanini Emanuele			20
Uccheddu Maria Elena			50
Callegari Daniela			10
Loddi Claudia			20

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**



2. Supporto agli utenti nella fase di installazione e primo accesso all'applicazione.	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>							X	X	X	X	X	X			%
		<i>Effettivo</i>															
3. Monitoraggio del corretto utilizzo del nuovo sistema.	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>											X	X	X	X	%
		<i>Effettivo</i>															

**INDICATORI:**

1. % rispetto fasi e tempi		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<i>Stato Attuale</i>	0,00	
2. % prenotazioni pasti effettuate tramite app		Consuntivo
<i>Monitoraggio</i>	Dal 16/09/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	N. 95% degli utenti iscritti al servizio mensa	<b>Scostamento:</b>
<i>Stato Attuale</i>	0,00	

**RISORSE UMANE:**

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Ciucci Maria Letizia		Progettazione e gestione progetto	5%
Muratori Francesca		Progettazione e gestione progetto	85%
Vacirca Daniele		Supporto alla gestione	10%

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**



2. Inserimento dei bambini rispetto ai numeri previsti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>																X	X	X	X	35%
		<i>Effettivo</i>																				
3. Somministrazione questionario di gradimento	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>						X	X												X	30%
		<i>Effettivo</i>																				

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. % Crescita numero di bambini inseriti nell'A.E. 23-24 rispetto all'A.E. 22-23</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	4%	<b>Scostamento:</b>
<b>3. % Numero bambini A.E. 24-25/Numero bambini 23-24</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>4. % Elaborazione documento di analisi del gradimento dei progetti per l'a.s. 23-24</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	Votazione più che sufficiente dei progetti presentati	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

COGNOME E NOME	Cod obt	Descrizione obiettivo	% obt
Ciucci Maria Letizia		Progettazione e gestione progetto	50
Sara Pirondini		Supporto amministrativo	20
Daniele Vacirca		Coordinamento e gestione attività	30

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

Settore: SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI ED ISTRUZIONE Servizio: ISTRUZIONE	Triennio 2023-2025 Anno 2024
---	---------------------------------

**OBIETTIVO: SCUOLA E FUTURO**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
 Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

E' ferma e viva volontà dell'Amministrazione Comunale monitorare i rapporti tra i giovani e la scuola attenendo sia l'obbligo scolastico in età infantile che adolescenziale. Si intende quindi controllare ed analizzare i dati relativi all'obbligo scolastico nei cittadini 6-14 anni. Tali attività volte a comprendere il fenomeno dell'abbandono scolastico nell'età dell'obbligo verranno accompagnate da un'innovativa azione di standardizzazione dell'orientamento.

**Beneficio atteso**

Incrementare il livello di scolarizzazione dei giovani cittadini

**Portatori di interessi**

Studenti, famiglie, istituti scolastici, provincia, provveditorato

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 5

Responsabile	Peso
Brusiani Sabrina	10%

**Valore Pubblico:** liv. impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	1. Equità sociale e attuazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	1.1 Sviluppo di sinergie istituzionali con le agenzie scolastiche ed educative territoriali, al fine di potenziare l'efficacia dei servizi per il diritto allo studio

**RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT**

GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Basso	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni Informatizzazione dei procedimenti

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Standardizzazione procedure e analisi obbligo scolastico 6-14 anni	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X				X	X			25%
		<i>Effettivo</i>													
2. Istruttoria e approvazione progetto Orientamento scolastico	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X							25%
		<i>Effettivo</i>													
3. Implementazione progetto orientamento scolastico	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>					X	X			X	X	X	X	50%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Attivazione controlli monitoraggio obbligo scolastico</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	2 controlli annuali sulla frequenza nella fascia di età 6-14 anni	<b>Scostamento:</b>
<b>3. Approvazione primo progetto orientamento</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	SI	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Maria Letizia Ciocci		Progettazione e gestione progetto	30
Daniele Vacirca		Progettazione e gestione progetto	30
Sara Pirondini		Supporto amministrativo	10
Gianmarco Demetryouss		Supporto nella gestione progetto	20
Francesca Muratori		Supporto nella gestione progetto	10

<b>Attività ordinaria servizio Ragioneria</b>	<b>Output prodotto</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Gestione bilancio di previsione (variazioni, verifiche, assestamenti, variazioni peg ecc.)	n.ro procedure	10	7	25.516	
Pareri e visti su atti (delibere e determine)	n.ro atti	869	945	27.695	
Registrazione fatture	n.ro fatture	3.607	3693	162	
Liquidazione fatture	n.ro atti	1200	1575	68.141	
Gestione pagamenti	n.ro mandati	6.559	6018	6632	
Gestione incassi	n.ro reversali	4.972	5638	25.516	
Gestione contabile delle opere	n.ro schede	126	149	27.695	
Gestione indebitamento	n.ro mutui/Boc	34	28	162	
Gestione agenti contabili/consegnatari	n.ro agenti	10	11	68.141	
Questionari su gestione finanziaria	n.ro certificazioni	3	4	6632	
<b>Attività ordinaria servizio tributi</b>					
Gestione banca dati IMU, ICI, TASI	n.ro contribuenti	1.700	1837	2106	
Emissione F24 IMU TASI	n.ro modelli	1.500	1500	1418	
Dichiarazioni/Denunce di Successione/MUI	nr. dichiarazioni lavorate	8.673	9.373	11.160	
Accertamenti TASI	n.ro accertamenti	61	58	9	
Accertamenti IMU annualità non prescritte	n.ro accertamenti	802	610	575	
Front office IMU/ICI/COSAP	n.ro contatti	1300	1300	1400	
Rendicontazione pagamenti/rimborsi	n.ro atti	200	200	200	
Solleciti, ingiunzioni, coattivi	n.ro procedimenti	133	120	65	
Procedimenti su istanza	n.ro procedimenti	200	200	200	
Rimborsi/compensazioni/vers. incomp. IMU e TASI	n.ro procedimenti	45	47	60	
Solleciti accertamenti anni precedenti	n.ro procedimenti	40	39	65	
Ingiunzioni, coattivo IMU, TASI, ICP	n.ro procedimenti	150	133	128	
<b>Attività ordinaria servizio economato, provveditorato</b>					
Acquisti con procedure di gara (anche per FGP)	n.ro procedimenti	2	5	1	
Acquisti con adesione a convenzioni (Consip, Intercenter)	n.ro procedimenti	8	9	6	
Affidamenti diretti	n.ro procedimenti	25	8	5	
Gestione utenze	n.ro linee	108	110	110	
Gestione inventario beni mobili	n.ro beni inventariati	7.903	8035	8167	
Gestione buoni pasto elettronici (Comune e FGP)	n.ro dipendenti	103	103	122	
Gestione oggetti smarriti		6	16	7	
gestione passi carrai	n.ro consegnati	2	12	8	
gestione ordini cancelleria	n. richieste evase	289	261	200	
gestione auto comunali- carta carburante-bolli-gomme	n. auto	20	20	20 +9 a noleggio	

gestione cassa economale	n. ricevute	132	134	120)	
Gestione lampade votive	n.ro lampade	2.060	2385	2267	
tumulazioni/traslazioni	n.ro	125	299	288	
gestione rimborsi spese di cremazione	n.ro richieste		156	98	
Gestione anagrafe canina (iscrizioni, cessioni, smarrimenti, decessi, ecc.)	n.ro procedimenti	180	-260 iscrizioni -314 cancellati -162 decessi	370 iscrizioni 110 cancellati 156 decessi	
<b>Attività ordinaria servizio istruzione</b>					
Gestione trasporto scolastico (ordinario, gite, Get, disabili, ecc.)	n.ro procedure	268	281	257	
Gestione refezione scolastica (appalto, controllo pasti, liquidazioni, incontri commissione mensa)	n.ro procedure	100.903	108.062	131.543	
Contributi comunale e regionale libri di testo	n.ro domande	141	265	723+270	
Acquisto arredi ed attrezzature scolastiche	n.ro richieste	148	0	44	
Gestione iscrizioni a ruolo (bollettini, solleciti, riscossione coattiva)	n.ro pratiche	6.003	6205	6643	
Agevolazioni rette scolastiche (verbali, controlli)	n.ro pratiche	384	458	441	
Comunicazioni alle famiglie	n.ro pratiche	2.088	2353	3176	
Erogazione contributi alle famiglie	n.ro pratiche	243	203	215	
Diritto allo studio (raccolta domande, istruttoria)	n.ro domande	1.055	962	864	
Assegnazione borse di studio(raccolta domande, istruttoria, graduatoria, liquidazione)	n.ro borse	30	30	30	
Gestione nidi d'infanzia	n.ro utenti	102	107	116	
Gestione centro bambini e famiglie	n.ro utenti	37	31	30	
Autorizzazioni al funzionamento servizi prima infanzia	n.ro autorizzazioni	5	4	1	
Gestione Servizio civile e Alternanza scuola-lavoro	n.ro volontari	8	6	1	
Qualificazione offerta scolastica scuole statali	n.ro pratiche	36	34	33	
Iscrizione scuole statali (comunicazione alle famiglie)	n.ro lettere	444	430	401	

**OBIETTIVI SETTORE III**

**“PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO”**

<b>Settore: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>Triennio 2024-2026</b>
<b>Servizio: URBANISTICA</b>	<b>Anno 2024</b>

**OBIETTIVO: PIANO URBANISTICO GENERALE**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
 (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

La Legge urbanistica regionale n.24 del 21.12.2017 *Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*, ha dato nuovi indirizzi e ha modificato la natura degli strumenti urbanistici, che sono stati unificati nel Piano Urbanistico generale (PUG)  
 In ottemperanza alla nuova normativa, si rende necessario completare al più presto il percorso di Consultazione Preliminare con gli enti coinvolti nel processo di definizione delle strategie di sviluppo di Piano e la predisposizione della bozza di Piano Urbanistico Generale

**Beneficio atteso**

Dotare il territorio di strumenti di sviluppo aggiornati capaci di realizzare la visione politica di comunità

**Portatori di interessi**

Cittadini, Imprese, Commercianti, Associazioni, Scuole, Amministratori comunali

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	strategico/miglioramento	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA =5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

<b>Responsabile: Cristina Scaravonati</b>	<b>Peso: 20%</b>
---	------------------

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico	4. Cura del Territorio e del patrimonio comunale
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico	4.4 Rigenerazione urbana sostenibile e nuova infrastrutturazione del territorio

**RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT**

<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE</b>
Alto	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
	Conflitto di interessi: Misura specifica sul procedimento

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>			
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Chiusura della Consultazione Preliminare	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>					X	X										30
		<i>Effettivo</i>																
2. Percorso partecipativo delle strategie di PUG con stakeholders	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>					X	X	X									30
		<i>Effettivo</i>																
3. Delibera di Giunta di presa d'atto della Proposta di Piano	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>						X	X									40
		<i>Effettivo</i>																

**INDICATORI:**

<b>1. Chiusura della Consultazione Preliminare - Rispetto dei tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/05/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Percorso partecipativo – almeno 3 incontri</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 30/06/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>3. Delibera di Giunta di presa d'atto della proposta – adozione atto</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 30/06/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	Atto di Giunta	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Maria Petruzzello		Garante della comunicazione e supporto all'attività di Ufficio di Piano	100
Francesca Marcheselli		Supporto all'attività di Ufficio di Piano	100
Giovanna Gerardi		Tecnico	100
Nadia Righi		Supporto amministrativo	100
Claudia Corsini		Supporto amministrativo	60
Tiziana Castigliola		Supporto amministrativo	100
Paola Giovagnoni		Supporto amministrativo	100
Silvia Bettelli		Supporto operativo	60



**INDICATORI:**

<b>1. avvio tavoli di confronto – stesura di 2 verbali</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Approvazione deliberazione comunale</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Marzia Conventi		Responsabile del procedimento	50
Valeria Aulicino		Supporto amministrativo	50
Maria Morena		Supporto tecnico	50



3. realizzazione di Virtual Tour della Riserva per scoprire il luogo anche a distanza	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>					X	X	X	X	X	X	X	X	40
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. apertura di Pagina Instagram – follower al 31.12.2024 n. 200</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	90%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. apertura di canale YouTube – n. video 4</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>3. realizzazione di Virtual Tour – rispetto dei tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Marzia Conventi		Responsabile del procedimento	50
Valeria Aulicino		Supporto amministrativo	50
Maria Morena		Supporto tecnico	50

<b>Settore: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>Triennio 2024-2026</b> <b>Anno 2024</b>
<b>Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	

**OBIETTIVO: RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	Digitalizzazione	<input type="checkbox"/>	Accessibilità fisica/digitale	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Eff.to energetico	<input type="checkbox"/>	Pari opport./equil.genere	<input type="checkbox"/>

**Descrizione: Riqualificazione dell'assetto delle aree mercatali di Fiorano e Spezzano**

**Beneficio atteso: riqualificazione del commercio locale e sostegno alle attività economiche di vendita sulle aree pubbliche**

**Portatori di interessi**  
Cittadini, Imprese

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

<b>Tipologia:</b>	strategico/miglioramento	<b>Grado e peso strategicità</b>	IMP. STRATEGICA =5
-------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------

<b>Responsabile: Cristina Scaravonati</b>	<b>Peso: 20%</b>
---	------------------

**Valore Pubblico:** liv. impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP: Indirizzo Strategico</b>	<b>14.2</b>
<b>DUP: Obiettivo Strategico</b>	<b>4.7.2</b>

<b>RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT</b>	
<b>GIUDIZIO SINTETICO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE</b>
Basso	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>		
			<i>e</i>	<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>
1. Aggiornamento planimetria aree in concessione Fiorano. Migliorie/Ampliamenti/adequamento superfici dei posteggi	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X			30
		<i>Effettivo</i>															
2. Piano della sicurezza area mercatale Fiorano	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X			10
		<i>Effettivo</i>															
3. Aggiornamento planimetria aree in concessione Spezzano.	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X			30

Migliorie/Ampliamenti/adeguamento superfici dei posteggi		<i>Effettivo</i>													
4. Piano della sicurezza area mercatale Spezzano	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		<i>Effettivo</i>													
5. Nuovo Regolamento delle aree mercatali	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. Aggiornamento planimetria aree Fiorano-Spezzano – rispetto tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. Piano della sicurezza area mercatale Fiorano-Spezzano – rispetto tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>3. Nuovo Regolamento delle aree mercatali – Del.di approvazione</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Nadia Somma		Responsabile del procedimento	100
Anna Bellini		Supporto amministrativo	100



3. Gara di progettazione del POLS	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>					X	X									15
		<i>Effettivo</i>															
4. Avvio conferenza dei servizi progetto definitivo della nuova scuola elementare Menotti	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>									X	X	X				15
		<i>Effettivo</i>															
5. Installazione Torri Faro area sportiva Sassi	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>									X	X	X				15
		<i>Effettivo</i>															
6. Bando sponsorizzazioni rotatorie stradali	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>					X	X	X								10
		<i>Effettivo</i>															
7. Bando alienazione area Via Poliziano	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>					X	X	X								10
		<i>Effettivo</i>															
8. Mantenimento della percentuale non inferiore al 70% di segnalazioni gestite, rispetto a quelle pervenute	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
		<i>Effettivo</i>															

#### INDICATORI:

1. Predisposizione di strumento di programmazione informatizzato – rispetto tempi		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/01/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
2. Monitoraggio – almeno n.8 incontri		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	90%	<b>Scostamento:</b>
3. Gara di progettazione del POLS – inoltro documenti alla CUC		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/05/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
4. Avvio conferenza dei servizi progetto definitivo della nuova scuola elementare Menotti – Convocazione 1° seduta		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/10/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
5 Installazione Torri Faro area sportiva Sassi – Avvio dei lavori		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 30/09/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
6 . Bando sponsorizzazioni rotatorie stradali – approvazione bando		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 30/06/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
7 . Bando alienazione area Via Poliziano – atto di approvazione bando		<b>Consuntivo</b>

<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 30/06/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>8. min 70% segnalazioni gestite con riscontro al cittadino segnalante</b>		<b>Consuntivo</b>
<b>Monitoraggio</b>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<b>Valore atteso</b>	100%	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Manuela Giurgola		Responsabile del procedimento	100
Roberta Pitocchi		Supporto tecnico	100
Jessica Burgoni		Supporto tecnico	100
Giuseppe Berselli		Supporto tecnico	100
Enrico Battagliola		Supporto tecnico	100
Orietta Cervetti		Supporto tecnico	100
Silvia Bettelli		Supporto logistico	40
Francesca Grupico		Supporto amministrativo	100
Claudia Corsini		Supporto amministrativo	40
Gaetana De Carlo		Supporto amministrativo-finanziario	100
Salvatore Spagnolo		Interventi di Manutenzione	100
Alberto Cervetti		Interventi di Manutenzione	100
Cristian Rosi		Interventi di Manutenzione	100
Andrea Govoni		Interventi di Manutenzione	100
Roberto Perini		Interventi di Manutenzione	100

<b>Attività ordinaria servizio Lavori pubblici</b>	<b>Output prodotto</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Progettazione OO.PP.	n.ro progetti	31	29	17	
Direzione lavori, contabilità, collaudo	n.ro opere	17	49	50	
Attività RUP	n.ro opere	31	49	50	
Rilascio pareri/autorizzazioni	n.ro provvedimenti	69	85	141	
Liquidazione fatture	n.ro fatture	350	465	454	
Istruttoria atti amministrativi	n.ro atti	209	477	189	
Gestione segnalazioni e reclami	n.ro segnalazioni	2.370	2350	2791	
Affidamenti lavori, servizi e Forniture	n.ro procedure	114	208	120	
Gestione locazioni e concessioni	n.ro contratti	35	0	0	
Manifestazioni e pubblico spettacolo	n.ro iniziative	16	0	20	
Rendicontazione opere finanziate sovracomunali	n.ro procedure	16	6	6	
Autorizzazioni/comunicazioni abbattimento alberi	n.ro procedure	43	53	55	
<b>Attività ordinaria servizio manutenzioni</b>					
Manutenzione strade/segnalatica	n.ro interventi	500	550	600	
Gestione edifici ed impianti Comunali	n.ro interventi	650	1351	1621	
Gestione parchi, verde pubblico, cimiteri	n.ro interventi	300	320	324	
Sinistri-supporto tecnico nei rapporti con assicuratori	n.ro sinistri	112	33	20	
<b>Attività ordinaria servizio ambiente</b>					
Richieste e segnalazioni Rilfedeur (comprehensive di mail registrate in sinottico)	n.ro interventi	200	240	903	
Vigilanza e controlli ambientali (verifiche, sopralluoghi, controllo compostiere ecc.)	n.ro interventi	60	104	92	
Autorizzazioni (deroga rumore, scarichi acque reflue, ecc.)	n.ro provvedimenti	11	15	15	
Esposti per inquinamento (acustico, atmosferico, luminoso, amianto, rifiuti, carcasse, ecc.)	n.ro procedure	67	60	48	
Bonifica siti contaminati	n.ro procedure	6	5	5	
Richieste e segnalazioni servizio disinfestazione e tutela animali	n.ro richieste	17	11	35	
Iniziative di sensibilizzazione (anche attività Riserva)	n.ro iniziative	46	64	66	
Gestione appalti e affidamenti	n.ro procedure	14	20	13	
Pareri (AUA, screening VIA, AIA, compatibilità ambientale, terre e rocce da scavo, istruttoria Nulla Osta ecc.)	n.ro procedure	86	85	92	
Gestione canile, gattile, colonie feline	n.ro colonie feline	73	80	82	
Erogazione contributi (bonifica amianto,	n.ro procedure	112	158	106	

biciclette, monopattini, compostiere, pannolini lavabili)					
<b>Attività ordinaria servizio attività produttive-commercio</b>					
Autorizzazioni commerciali	n.ro procedure	7	0	0	
SCIA (apertura/modifica attività)	n.ro procedure	37	38	59	
Autorizzazioni/concessioni commercio su area pubblica	n.ro procedure	50	40	3	
Verifiche impianti carburanti	n.ro procedure	2	3	0	
Collaborazione/supporto in manifestazioni (fiere e sagre)	n.ro eventi	2	15	20	
Erogazione contributi alle Imprese	n.ro istruttorie	34	2	1	
Autorizzazioni uniche SUAP (conferenze di servizi)	n.ro procedure	2	0	0	
Autorizzazioni strutture sanitarie e gas tossici	n.ro procedure	6	6	2	
Atti amministrativi-istruttoria	n.ro atti	25	40	20	
Affidamento e concessione Servizi	n.ro procedure	5	0	1	
<b>Attività ordinaria servizio Edilizia</b>					
Permessi di costruire	n.ro provvedimenti	15	11	20	
SCIA	n.ro procedure	136	127	131	
Autorizzazioni (mezzi pubblici, targhe, ecc...)	n.ro procedure	65	50	46	
CILA/CILA S.	n.ro procedure	206	276	179	
Segnalazioni conformità edilizia ed agibilità	n.ro procedure	88	82	77	
Dichiarazioni certificazioni conformità impianti (DICO)	n.ro pratiche	65	68	70	
Valutazioni preventive e pareri preventivi	n.ro certificati	24	13	15	
Pratiche telefonia	n.ro pratiche		11	10	
Accertamenti di conformità (PdC, SCIA, CILA in sanatoria)	n.ro pratiche	73	58	51	
Scarico pratiche ed inserimento in SICRA	n.ro pratiche		632	497	
Bonifica pratiche in gestionale	n.ro pratiche		300	500	
Gestione abusi	n.ro interventi	10	38	30	
Scadenze mensili (Pubbl. PdC, e paesaggistiche, Istat, Abusi)	n.ro procedure	48	48	120	
Scadenze semestrali (frazionamenti - monitoraggio regione - accertamento incasso)	n.ro procedure	4	4	4	
Scadenze annuali - anagrafe tributaria - catasto incendi e procedimenti legali al bilancio	n.ro procedimenti	5	5	5	
Pubblicazione amministrazione trasparente ed albo pretorio procedimenti urbanistici ed edilizi			28	30	
Istruttoria richieste risarcimento danni a causa eventi calamitosi di privati			0	5	
Pareri per altri Enti/Servizi comunali	n.ro pareri	187	150	160	
Accesso agli atti (compreso superbonus)	n.ro richieste	600 pratiche	346(richieste)1720 pratiche	313 (richieste) 1565 (pratiche)	

Istruttoria per polizze fidejussorie	n.ro procedure	10	9	10	
Istruttoria provvedimenti complessi	n.ro procedure	10	20	30	
Gestione pratiche sismiche	n.ro pratiche	25	75	62	
SCIA (per SUE, VV.FF., att. Artigianali, ecc.)	n.ro procedure	62	63	65	
Contributi per superamento barriere architettoniche	n.ro richieste	12	4	6	
Bonifica ed aggiornamento sito web	n.ro interventi		25	50	
Liquidazioni	n.ro fatture		13	22	
Istruttoria Atti amministrativi	n.ro procedure		64	45	
Istruttoria con tecnici esterni	n.ro appuntamenti		560	600	
<b>Attività ordinaria servizio urbanistica</b>					
Incontri preliminari PUG	n.ro incontri		20	50	
Varianti specifiche POC-Accordi operativi	n.ro procedure	1	2	-	
PUA, IUC, PRA: adozione/approvazione	n.ro procedure	4	1	-	
Varianti urbanistiche (PSC, RUE, art. 53)	n.ro procedimenti	7	8	6	
Acquisizioni aree e urbanizzazioni da privati	n.ro procedimenti	4	4	8	
Certificazioni (CDU, bonus facciate, ecc.)	n.ro atti	104	100	100	
Idoneità alloggiative	n.ro atti	60	27	47	
Assegnazione numeri civici	n.ro procedure	30	30	38	
Autorizzazioni paesaggistiche	n.ro atti	20	17	6	
Istruttoria appalti/affidamenti	n.ro procedure	4	1	-	
Autorizzazioni vincolo idrogeologico	n.ro atti	8	4	3	
Gestione CQAP	n.ro sedute		9	9	
<b>Attività ordinaria servizio Prevenzione e Protezione</b>					
Gestione appalto Servizi Sicurezza Luoghi di Lavoro (verifica e aggiornamento DVR e allegati)			continuativo	continuativo	
Nomina nuovo RSPP	n.ro nomine		1	1	
Aggiornamento protocolli COVID	nr. sedi/attività		14	0	
Prove Esodo	nr. sedi		8+2	9	
Sopralluoghi	nr. giornate		5	8	
DUVRI e Verbali Coordinamento	nr. sedi/attività		5	4	
Redazione PDE	nr. sedi/attività		2	2	
Pianificazione e coordinamento Sorveglianza Sanitaria	nr. visite/esami		58	32	
Riunione Periodica	nr. sessioni		1	1	
Pianificazione e coordinamento Formazione	nr. sessioni		3	9	
Scheda rilevamento rischi lavoratori somministrati	nr.		1	3	
Affidamenti Servizi e Forniture - redazione atti	nr.		5	3	
Tenuta contabilità e verifica fatturazione	nr.		6	3	

## **OBIETTIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE**

Servizio autonomo: Polizia Locale	Triennio 2024-2026 Anno 2024
-----------------------------------	---------------------------------

**OBIETTIVO: POLIZIA LOCALE DI COMUNITA' E SICUREZZA URBANA. INIZIATIVE ED AZIONI DI CONTROLLO DEL GIOCO D'AZZARDO**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
 Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**

Consolidata la riorganizzazione del servizio di Polizia Locale sul modello di polizia locale di comunità, come definito nella legge regionale 13/2018 anche attraverso l'istituzione dell'Agente di Prossimità quale riferimento sul territorio per i cittadini per accrescerne la percezione di sicurezza, raccoglierne le istanze e migliorare il rapporto con le istituzioni, si intende indirizzare l'attività del Presidio anche nel controllo del gioco d'azzardo patologico.  
 La sicurezza urbana e stradale si vuole implementare attraverso la digitalizzazione di una parte dell'attività di controllo per rafforzare nello specifico l'attività di vigilanza sul trasporto merci attraverso programmati controlli amministrativi sui mezzi pesanti.

**Beneficio atteso**

Incrementare il livello di sicurezza reale e percepita dai cittadini anche valorizzandone l'ascolto, migliorare il dialogo con le realtà presenti sul territorio.

**Portatori di interessi**

Cittadini, utenti della strada, imprese

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** strategico/miglioramento **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 5

Responsabile	Peso
Marco Gaddi	100%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

DUP: Indirizzo Strategico	3. Città sicura
DUP: Obiettivo Strategico	3.2 Servizi di polizia locale a livello del territorio
DUP: Obiettivo Strategico	3.3 Polizia locale di Comunità

RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT	
GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Medio	Codice di comportamento

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i>	<i>F</i>	<i>M</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>O</i>	<i>N</i>	<i>D</i>	<i>Peso</i>
			<i>e</i>	<i>e</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>i</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	
			<i>n</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>u</i>	<i>g</i>	<i>o</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>v</i>	<i>c</i>	
1. Supporto nella organizzazione di un evento formativo sulla ludopatia.	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>		X	X	X									30%
		<i>Effettivo</i>													
2. Programmazione dell'attività annuale di controllo delle apparecchiature del gioco d'azzardo.	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>						X	X	X	X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													
3. Implementazione della strumentazione per agevolare, digitalizzandola, l'attività di controllo di mezzi pesanti.	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>									X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													
4. Implementazione attività di educazione stradale nelle scuole	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>		X	X	X	X				X	X	X	X	20%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi di realizzazione dell'iniziativa</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100	<b>Scostamento:</b>
<b>2. N. controllo di slot machine e VLT</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	10	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore realizzato 23</i>	3	
<b>3. % acquisto strumentazione ed attivazione</b>		<b>Consuntivo:</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/08/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	Controllo mezzi pesanti: 60	<b>Scostamento:</b>
<i>Valore realizzato 23</i>	Nel 2023: 55	

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Gaddi Marco		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Bononi Luana		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Tarantino Ilaria		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Zanasi Maurizio		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Leoni Miriam		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Cattin Marica		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Menziozzi Marcello		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Vitale Luca		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100
Chierigatti Alessandro		Polizia locale di comunità e sicurezza urbana e verifica mezzi pesanti	100

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**

<b>Attività ordinaria servizio Polizia Locale</b>	<b>Output prodotto</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Pattugliamento territorio	n.ro veicoli controllati	1.864	3.233	2656	
Gestione ricorsi CdS (con giudice di pace) ed ai verbali amministrativi	n.ro ricorsi	27	17	21	
Vigilanza commercio e pubblici esercizi	n.ro controlli	0	0	3	
Manifestazioni (licenze, sport, fiere, sagre, ecc.)	n.ro eventi	5	10	15	
Controllo ambiente ed edilizia	n.ro controlli	22	31	35	
Procedimenti di Polizia Giudiziaria	n.ro procedimenti	87	85	109	
Servizi ai mercati settimanali	n.ro servizi	104	107	104	
Procedimenti inerenti incidenti stradali	n.ro incidenti	179	141	105	
Ordinanze (viabilità, ingiunzioni, TSO,ASO, ecc.)	n.ro atti	251	196	206	
Gestione segnalazioni	n.ro procedimenti	300	236	218	
Accertamento residenze	n.ro procedimenti	908	941	832	
Educazione stradale e civica	n.ro lezioni	16	48	56	

**OBIETTIVI UNITÀ ORGANIZZATIVA TEMPORANEA DI PROGETTO  
“DIGITALIZZAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE”**

Unità Organizzativa Temporanea di progetto “Digitalizzazione e Transizione digitale”	Triennio 2024-2026 Anno 2024
--	---------------------------------

**OBIETTIVO: PNRR: DIGITALIZZARE PER SEMPLIFICARE**

**Obiettivo prevalentemente di:** (da DM 132/2022)

Efficientamento tempi (Tempi pagamento/riscontro segnalazioni)  Digitalizzazione  Accessibilità fisica/digitale   
 Eff.to energetico  Pari opport./equil.genere

**Descrizione:**  
 L'obiettivo si propone di incrementare la capacità d'investimento dell'Amministrazione nell'ambito della digitalizzazione e della transizione digitale per favorirne lo sviluppo ed agevolare lo svolgimento proficuo dell'attività amministrativa.

**Beneficio atteso**  
 Promuovere lo sviluppo della digitalizzazione nello svolgimento dei servizi per agevolarne la fruizione da parte della cittadinanza.

**Portatori di interessi**  
 Cittadini, Associazioni, Imprese, Commercianti

Valido dal 01/01/2024 al 31/12/2024

**Tipologia:** strategico/miglioramento **Grado e peso strategicità** IMP. STRATEGICA = 5

Responsabile	Peso
Sidenari Enrico	5%
Brusiani Sabrina	5%

**Valore Pubblico:** liv.impatto  sociale  economico  ambientale  assistenziale  educativo

<b>DUP:</b> Indirizzo Strategico (v.legend)	5. Funzionalità del Comune nello svolgimento delle sue funzioni
<b>DUP:</b> Obiettivo Strategico (v.legend)	5.3 Implementare la capacità di reperire risorse oltre le ordinarie entrate di bilancio

RILEVANZA DEL RISCHIO CORRUTTIVO - INTEGRAZIONE CON PTPCT	
GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTIVARE
Alto	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni. Protocollo di legalità per gli affidamenti.

**ATTIVITA' PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO:**

<i>Attività</i>	<i>ES</i>		<i>G</i> <i>e</i> <i>n</i>	<i>F</i> <i>e</i> <i>b</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>A</i> <i>p</i> <i>r</i>	<i>M</i> <i>a</i> <i>r</i>	<i>G</i> <i>i</i> <i>u</i>	<i>L</i> <i>u</i> <i>g</i>	<i>A</i> <i>g</i> <i>o</i>	<i>S</i> <i>e</i> <i>t</i>	<i>O</i> <i>t</i> <i>t</i>	<i>N</i> <i>o</i> <i>v</i>	<i>D</i> <i>i</i> <i>c</i>	<i>Peso</i>
1. Contrattualizzazione degli affidamenti PNRR nel rispetto dei criteri e dei tempi fissati dai bandi di finanziamento	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													
2. Espletamento e monitoraggio dei servizi finanziati	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
		<i>Effettivo</i>													
3. Predisposizione di una proposta di impiego delle economie accertate nella realizzazione di una delle azioni del piano di miglioramento proposto dal Team di Modena Esperti PNRR: digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	<input type="checkbox"/>	<i>Previsto</i>											X	X	30%
		<i>Effettivo</i>													

**INDICATORI:**

<b>1. % rispetto fasi e tempi</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	100%	<b>Scostamento:</b>
<b>2. N. candidature inviate</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	5	<b>Scostamento:</b>
<b>3. N. candidature accolte (finanziate e non)</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	5	<b>Scostamento:</b>
<b>4. Importi introitati</b>		<b>Consuntivo</b>
<i>Monitoraggio</i>	Dal 01/01/2024 al 31/12/2024	<b>Valore realizzato:</b>
<i>Valore atteso</i>	€ 300.000,00	<b>Scostamento:</b>

**RISORSE UMANE:**

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>Cod obt</b>	<b>Descrizione obiettivo</b>	<b>% obt</b>
Seidenari Enrico			50
Uccheddu Maria Elena			10

**EV. NOTE A PREVENTIVO:**