

# Performance organizzativa 2023

## **Piano dettagliato degli obiettivi**

AllegatoA





## Obiettivi strategici complessivi

- **Un assetto statutario imperfetto:** Nuovo Statuto-Revisione dello Statuto prevedendo:
  - Il rafforzamento dell'articolazione in subambiti dell'Unione permettendo alle diverse aree di definire le modalità di gestione delle funzioni associate e/o di aggiungere nuove funzioni.
  - Il rafforzamento dei subambiti con l'elezione dei presidenti di sub ambito e l'inizio dei lavori delle conferenze dei sindaci di sub ambito.
  - Valutazione a breve termine, possibilmente prima della scadenza del PRT, della possibilità di delega di nuove funzione all'Unione da parte della Bassa Valle.
  - Definire regole chiare rispetto alla partecipazione degli Enti comunali all'Unione per garantire che le scelte dei singoli Enti non comportino danni economici, anche in termini di ottenimento della contribuzione regionale, per l'Unione nel suo complesso.
- **Un sistema convenzionale da aggiornare:** intervenire sulle Convenzioni in essere per verificarne anzitutto lo stato di aggiornamento rispetto alle esigenze dei territori e per introdurre, ove necessario, degli strumenti di coordinamento fra l'Unione e i Comuni associati sia a livello politico che tecnico. Inoltre si dovranno recepire all'interno delle Convenzioni le modifiche statutarie di cui al punto precedente.
- **Un assetto organizzativo da ristrutturare:**
  - E' necessario che l'Unione si doti di un Dirigente a tempo pieno che coordini le attività dell'Ente, superando l'attuale assetto di condivisione di un Dirigente con il Comune di Santarcangelo di Romagna.
  - Si ritiene inoltre di procedere ad una ricognizione in merito ai limiti assunzionali, sia con riferimento alla specificità connessa alla presa in carico del personale della Comunità Montana della Regione Marche e successivamente del ritiro delle deleghe sui servizi sociali all'AUSL, sia con riferimento alla gestione degli spazi assunzionali cedibili dai Comuni membri (sia con riferimento agli spazi "ordinari" sia con riferimento agli spazi per Comuni virtuosi). In particolare, si ritiene di procedere ad una ricognizione in merito alla possibilità di considerare le assunzioni degli addetti provenienti dalla Comunità Montana precedentemente "coperti" da contributi da Regione Marche e degli assistenti sociali connessi al ritiro delle deleghe all'AUSL come connessi a nuovi servizi e quindi non ricompresi nei limiti assunzionali.
  - Si intende inoltre procedere ad una ricognizione degli spazi assunzionali dell'Unione e dei Comuni per verificare le possibilità assunzionali proprie e trasferibili.
- **Una governance rafforzata e condivisa:** sviluppo e prosecuzione dell'attività dei seguenti gruppi di lavoro:
  - 1) Cabina di regia politica composta da tutti gli assessori al bilancio dei comuni aderenti;
  - 2) Gruppo di lavoro tecnico composto dai e dalle responsabili finanziari dei comuni aderenti, coordinato dalla responsabile dei servizi finanziari dell'Unione, per la maggior condivisione possibile delle informazioni relative al bilancio dell'Unione stessa;
  - 3) Gruppo di lavoro tecnico composto da segretari/e vicesegretari/e dei comuni per coadiuvare i facilitatori nella scrittura del nuovo statuto da proporre alla parte politica in una prima fase, per la riscrittura delle convenzioni in una seconda fase.
  - Nel corso del 2023 si prevede inoltre di rafforzare tale modalità di azione sviluppando un ulteriore gruppo di lavoro funzionale a gestire gli investimenti in ambito ICT finanziati tramite fondi PNRR, la cui gestione è stata delegata dall'Unione ai singoli Comuni con il vincolo del mantenimento di un coordinamento fra Enti funzionale ad uno sviluppo coordinato delle azioni.

OBIETTIVO STRATEGICO			
<b>STRUTTURA</b>	Trasversale a tutta l'organizzazione dell'Ente	<b>RESPONSABILE</b>	Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr.01</b>	Titolo progetto: <b>Nuovo Statuto</b>  Descrizione del progetto:  -Revisione dello Statuto prevedendo quanto indicato negli obiettivi strategici anche a seguito delle modifiche già effettuate nel corso del 2022		
Rif.Dup		Pesatura ( <i>solo per obiettivi dei dirigenti</i> )	20
Rif.Altri servizio organismi esterni	Facilitatori		
note (vincoli e condizioni)			
<b>RISORSE</b>	Risorse umane	Tutti i dipendenti	
	spese		
	entrate		
	altro		

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	Inizio prev.	fine prev	Inizio ril.*	fine ril.*	Rendicontazione attività*	%ragg.to*
1	Proposta modifica Statuto rispetto alla versione del 2022	01.05.2023	20.05.2023				
2	Presentazione in giunta delle modifiche allo Statuto	20.05.2023	30.6.2023				
%avanzamento/completamento delle attività							

**INDICATORI**

Nr.	descrizione	formula	Unità misur a	Risulta to atteso	Risultato rilevato *	Causa scostamento *	%ragg.to*
1	Proposta modifica Statuto	/	SI/NO	SI			
2	Presentazione in giunta delle modifiche allo Statuto	/	SI/NO	SI			
%avanzamento/completamento dell'obiettivo							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

OBIETTIVO STRATEGICO			
<b>STRUTTURA</b>	Trasversale a tutta l'organizzazione dell'Ente	<b>RESPONSABILE</b>	Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr.02</b>	Titolo progetto: <b>Revisione convenzioni</b>  Descrizione del progetto:  -Revisione convenzioni- Dopo approvazione graduatoria PRT avviare revisione delle convenzioni con particolare riferimento a: Sub-ambiti e Coordinamento politico.		
Rif.Dup		Pesatura <i>(solo per obiettivi dei dirigenti)</i>	20
Rif.Altri servizi o organismi esterni	Facilitatori		
note (vincoli e condizioni)	Possibile solo ove viene adottato l'aggiornamento dello Statuto prima dell'avvio		
<b>RISORSE</b>	Risorse umane	Tutti i dipendenti	
	spese		
	entrate		
	altro		

ATTIVITÀ							
A'							
Nr.	Descrizione attività	inizi opre v.	fine prev	inizi oril. *	fine ril. *	Rendicontazione attività*	%ragg.to*
1	Avvio dell'attività di revisione da parte dei facilitatori e dei gruppi tecnici	01.09. 2023	30.09. 2023				
2	Presentazione alla Giunta delle nuove convenzioni	01.10. 2023	31.10. 2023				
						%avanzamento/completamento delle attività	

INDICATO RI							
Nr.	descrizione	formula	unità misur a	risultat o o	risultato rilevato*	Causa scostamento *	%ragg.to*
1	Avvio dell'attività di revisione da parte dei facilitatori e dei gruppi tecnici	/	SI/NO	SI			
2	Presentazione alla Giunta delle nuove convenzioni	/	SI/NO	SI			
%avanzamento/completamento dell'obiettivo							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

OBIETTIVO STRATEGICO			
<b>STRUTTURA</b>	Trasversale a tutta l'organizzazione dell'Ente	<b>RESPONSABILE</b>	Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr.03</b>	Titolo progetto: <b>Dirigente a tempo pieno</b>  Descrizione del progetto:  - Assunzione con concorso per incarico ex Art. 110 a tempo determinato di un dirigente full time e rientro a tempo pieno del Dott. Giovanardi al Comune di Santarcangelo.		
Rif.Dup		Pesatura (solo per obiettivi dei dirigenti)	10
Rif.Altri servizi o organismi esterni			
note (vincoli e condizioni)			
<b>RISORSE</b>	Risorse umane	Tutto il personale dell'Ufficio Unico del Personale	
	spese		
	entrate		
	altro		

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	Inizio prev.	Fine prev.	Inizio ril.*	fine ril.*	Rendicontazione attività*	%ragg.to*
1	Pubblicazione avviso dirigente a tempo pieno	20/04/2023	28/04/2023				
2	Assunzione con concorso per incarico ex Art. 110 a tempo determinato di un dirigente full time	1/6/2023	30/9/2023				
						%avanzamento/completamento delle attività	



INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misur a	risultat o o o	Risultat o rilevato **	Causa scostamento*	%ragg.to*
1	Pubblicazione avviso dirigente a tempo pieno	/	SI/NO	SI			
2	Assunzione con concorso per incarico ex Art. 110 a tempo determinato di un dirigente full time	/	SI/NO	SI			
%avanzamento/completamento dell'obiettivo							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

OBIETTIVO STRATEGICO			
<b>STRUTTURA</b>	Trasversale a tutta l'organizzazione dell'Ente	<b>RESPONSABILE</b>	Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr.04</b>	Titolo progetto: <b>Ricognizione spazi assunzionali</b>  Descrizione del progetto: - Ricognizione degli spazi assunzionali dei Comuni associati e verifica delle possibili cessioni all'Unione		
Rif.Dup		Pesatura (solo per obiettivi dei dirigenti)	10
Rif.Altri servizi o organismi esterni	Facilitatori		
note (vincoli e condizioni)			
<b>RISORSE</b>	Risorse umane	Tutto il personale dell'Ufficio Unico del Personale	
	spese		
	entrate		
	altro		

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizi opre v.	fine prev	inizi oril. *	fine ril. *	Rendicontazione attività*	%ragg.to*
1	Ricognizione degli spazi assunzionali a disposizione	01/07/ 2023	31/10/ 2023				
2	Analisi fabbisogno del personale dell'Unione	01/07/ 2023	31/10/ 2023				
3	Illustrazione in Giunta delle possibili operazioni di cessione di disponibilità assunzionale e loro impieghi	01/10/ 2023	30/11/ 2023				
						%avanzamento/completamento delle attività	

### INDICATORI

Nr.	descrizione	formula	unità misur a	risultat o o o	Risultat o rilevato **	Causascostament o **	%ragg.to**
1	Ricognizione degli spazi assunzionali a disposizione	/	SI/NO	SI			
2	Analisi fabbisogno del personale dell'Unione	/	SI/NO	SI			
3	Illustrazione in Giunta delle possibili operazioni di cessione di disponibilità assunzionale e loro impieghi	/	SI/NO	SI			
%avanzamento/completamento dell'obiettivo							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

## Obiettivi di settore Schede



<b>OBIETTIVO</b>			
STRUTTURA	UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE	CORSINI CLAUDIA
<b>PROGETTO nr. 1</b>	<b>MONITORAGGIO PUNTUALE DELLA SPESA</b>		
Rif. DUP			
Rif. altri servizi o organismi esterni			
note (vincoli e condizioni)			
RISORSE	risorse umane	Assistenti Sociali- Amministrativi	
	Spese		
	Entrate		
	Altro		

<b>ATTIVITA'</b>							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	monitoraggio trimestrale della spesa per i servizi interni ed in gestione associata	01/01/2023	31/12/2023				
2	monitoraggio spesa suddiviso per comuni	01/01/2023	31/12/2023				
3	monitoraggio del bilancio per comune suddiviso per centri di costo	01/02/2023	31/12/2023				
4	capacità di previsione della spesa e di eventuali variazioni di bilancio	01/01/2023	31/12/2023				
5	programmazione puntuale	01/01/2023	31/12/2023				
						<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>	

<b>INDICATORI</b>							
<b>Nr.</b>	<b>descrizione</b>	<b>formula</b>	<b>unità misura</b>	<b>risultato atteso</b>	<b>risultato rilevato*</b>	<b>causa scostamento *</b>	<b>% ragg.to *</b>
<b>1</b>	files trimestrali spese	n. files >= 3	N. files	3			
<b>2</b>	files di spesa suddivisi per comune	n. files >= 3	N. files	3			
<b>3</b>	relazioni semestrali cabina di regia	n. files >= 2	N. files	2			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO		
STRUTTURA	UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI	RESPONSABILE CORSINI CLAUDIA
PROGETTO nr. 2	EMPORI SOLIDALI- SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE	
Rif. DUP		
Rif. altri servizi o organismi esterni		
note (vincoli e condizioni)		
RISORSE	risorse umane	Assistenti Sociali- Amministrativi
	Spese	
	Entrate	

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	avvio delle attività empori	01/01/23	31/12/2023				
2	tipologia di servizi offerti	01/01/2023	31/12/2023				
3	sviluppo della rete solidale	01/02/2023	31/12/2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	numero empori attivati	n. attivazioni >= 2	n. attivazioni	2			
2	numero persone raggiunte	n. persone raggiunta >= 100	n. persone raggiunte	100			
3	numero di spese fatte	n. spese >= 1000	n. spese	1.000			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

<b>OBIETTIVO</b>	
STRUTTURA	Settore Informativo Associato      RESPONSABILE      Dott. Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 3</b>	<b>Assessment del data center.</b> Raccolta-organizzazione-rendicontazione e comunicazione delle informazioni tecniche elaborate al Responsabile della Transizione Digitale, con gli obiettivi di pianificare, razionalizzare ed ottimizzare il processo di migrazione dalle soluzioni software “On Premises” al “Cloud”; ai sensi del Piano Triennale dell’Informatica 2021/2023 (obiettivi CAPI.PA.LA02, CAPI.PA.LA17) approvato con Delibera di giunta n. 80 del 27/12/2022 e del D.Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane      Bizzocchi Matteo
	Spese
	Entrate
	Altro

<b>ATTIVITA'</b>							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	Fine prev.	Inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Assessment hardware/software degli Host fisici installati nel data center (risorse hardware disponibili e sistemi operativi)	01/01/2023	31/12/2023				
2	Assessment dei server virtuali mantenuti attivi negli Host fisici installati nel data center valutandone l'effettivo utilizzo (risorse hardware utilizzate/sistemi operativi/ruoli/software installati)	01/01/2023	31/12/2023				
3	Assessment delle soluzioni software “On Premises” installate nei server virtuali del data center	01/01/2023	31/12/2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							



INDICATORI							
Nr.	Descrizione	Formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Relazione tecnica	/	SI/NO	SI			
2	Relazione tecnica	/	SI/NO	SI			
3	Relazione tecnica	/	SI/NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

<b>OBIETTIVO</b>	
STRUTTURA	Settore Informativo Associato      RESPONSABILE      Dott. Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 4</b>	<b>Finalizzazione dell'adesione a Web Analytics Italia per il sito istituzionale dell'Ente.</b> Web Analytics Italia è una piattaforma nazionale open source che offre rilevazioni statistiche su indicatori utili al miglioramento continuo dell'esperienza utente, come programmato dal Piano Triennale dell'Informatica 2021/2023 (obbiettivo CAP1.PA.LA01) approvato con Delibera di giunta n. 80 del 27/12/2022 con l'obbiettivo di beneficiare di strumenti ad hoc per pubblicare le statistiche del sito istituzionale dell'Ente monitorato (art. 7 CAD) e per condividere i dati con i decisori interni
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane      Bizzocchi Matteo
	Spese
	Entrate
	Altro

<b>ATTIVITA'</b>							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Accreditamento nel portale istituzionale <a href="https://webanalytics.italia.it/">https://webanalytics.italia.it/</a>	01/01/2023	31/12/2023				
2	Implementazione delle API nel portale istituzionale <a href="https://www.vallemarecchia.it/">https://www.vallemarecchia.it/</a>	01/01/2023	31/12/2023				
3	Raccolta ed analisi dati per monitorare e migliorare l'esperienza utente durante l'erogazione dei servizi on line	01/01/2023	31/12/2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

<b>INDICATORI</b>							
<b>Nr.</b>	<b>descrizione</b>	<b>Formula</b>	<b>unità misura</b>	<b>risultato atteso</b>	<b>risultato rilevato*</b>	<b>causa scostamento *</b>	<b>% ragg.to *</b>
<b>1</b>	Comunicazione	/	SI/NO	SI			
<b>2</b>	Relazione tecnica	/	SI/NO	SI			
<b>3</b>	Reportistica Dati	/	SI/NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO		
STRUTTURA	Corpo Polizia Locale	RESPONSABILE Fabio Cenni
<b>PROGETTO nr. 5</b>	<b>RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SU CICLOMOTORI/MOTOCICLI RUMOROSI (SANTARCANGELO - VERUCCHIO - POGGIO TORRIANA)</b>	
Rif. DUP		
Rif. altri servizi o organismi esterni		
note (vincoli e condizioni)		
RISORSE	risorse umane	Comandante, Ufficiali e Agenti del Corpo
	Spese	
	Entrate	
	Altro	

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Predisposizione ed esecuzione dei servizi	01/08	31/12				
2	Controlli veicolari	01/08	31/12				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Servizi di controllo svolti	n.controlli>=20	n.controlli	>= 20			
2	Veicoli controllati	n. veicoli controllati>=100	n. veicoli controllati	>=100			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

OBIETTIVO		
STRUTTURA	Corpo Polizia Locale   RESPONSABILE   Fabio Cenni	
PROGETTO nr. 6	<b>ATTIVAZIONE DI UN PRESIDIO REGOLARE NELLE FRAZIONI MEDIANTE UFFICIO MOBILE</b>	
Rif. DUP		
Rif. altri servizi o organismi esterni	<i>Auspicata collaborazione con gli Uffici U.R.P. e con il C.E.D. per supporto amministrativo / informatico</i>	
note (vincoli e condizioni)		
RISORSE	risorse umane	Comandante, Ufficiali e Agenti del Corpo
	Spese	
	Entrate	
	Altro	

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Fase di confronto con gli Enti e gli uffici ed elaborazione del progetto	01/08	31/08				
2	Fase di sperimentazione del servizio con raccolta di indicatori di "customer satisfaction"	1/09	31/12				
3	Analisi dei risultati e relazione finale	16/12	31/12				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Redazione del progetto	/	SI / NO	SI			
2	Servizi svolti nelle frazioni	n.servizi svolti >=16	Nr. Servizi svolti	>=16			
3	Relazione finale	/	SI / NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

<b>OBIETTIVO</b>	
STRUTTURA	Corpo Polizia Locale      RESPONSABILE      Fabio Cenni
<b>PROGETTO nr. 7</b>	<b>RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI CON E-BIKE (SANTARCANGELO DI R.)</b>
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane      Comandante, Ufficiali, Agenti
	Spese
	Entrate
	Altro

<b>ATTIVITA'</b>							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Programmazione e svolgimento dei servizi	1/08	31/10				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

<b>INDICATORI</b>							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Servizi svolti con e-bike	n.servizi in e-bike >= 20	n.servizi in e-bike	>= 20			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

<b>OBIETTIVO</b>		
STRUTTURA	Protezione Civile Associata      RESPONSABILE      Arrigo Ardini	
<b>PROGETTO nr. 8</b>	Titolo del Progetto: <b>Protezione Civile Associata</b> Descrizione del progetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisione e armonizzazione delle convenzioni tra l'Unione di Comuni Valmarecchia e le associazioni di Volontariato di protezione civile con le linee guida regionali di cui alla DGR 1439/2018 e con la normativa di riferimento;</li> <li>• Costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) per i 10 comuni che hanno delegato all'Unione le Funzione di protezione civile;</li> <li>• Redazione dei piani comunali di protezione civile per i 10 comuni che hanno delegato all'Unione le Funzione di protezione civile;</li> </ul>	
Rif. DUP	Performance organizzativa-piano dettagliato degli obiettivi di settore	
Rif. altri servizi o organismi esterni		
note (vincoli e condizioni)		
RISORSE	risorse umane	Arrigo Ardini, Magda Benvenuti, Maria Tonelli e Barbara Gasperoni
	Spese	
	Entrate	
	Altro	

<b>ATTIVITA'</b>							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Presentazione proposta di armonizzazione delle convenzioni da approvare dall'Unione	01/01/2023	31/12/2023				
2	Presentazione proposta di Costituzione dei Centri Operativi Comunali da approvare dai singoli comuni	01/01/2023	31/12/2023				
3	Presentazione proposta dei piani comunali di protezione civile da approvare dai singoli comuni	01/01/2023	31/12/2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Revisione e armonizzazione delle convenzioni	/	SI/NO	SI			
2	Costituzione dei Centri Operativi Comunali	/	SI/NO	SI			
3	Redazione dei piani comunali di protezione civile	/	SI/NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio



OBIETTIVO	
STRUTTURA	Segreteria RESPONSABILE
<b>PROGETTO nr. 9</b>	<p><b>Uniformità dei servizi dell'ufficio</b></p> <p>Per il raggiungimento di più elevati obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nell'azione amministrativa della pubblica amministrazione, per il tramite Ufficio di Segreteria Unione dispone: il caricamento sul sistema Sicra di Atti per sedute Giunta e Consiglio, inviati dalla Vice Segretaria; affiancamento dal 16 gennaio 2023 al nuovo Segretario dell'Unione che risiede con l'ufficio a Verucchio, con la quale si coadiuva come Segreteria del Sindaco di Verucchio, attuale Presidente dell'Unione, con tramite per disporre firme ad atti/decreti Presidenziali.</p> <p>Coadiuva per relazioni con l'utenza e con i Comandi Forestali per attività inerenti al settore agro/forestale, per soddisfare i cittadini e migliorare i servizi.</p>
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane Sora Sonia
	Spese
	Entrate
	Altro

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Rapporti, azioni di raccordo ed amministrativi con Segretario dell'Unione e Ufficio Segreteria Verucchio;	01/01/2023	31/12/2023				
2	Attività di relazione con utenza;	01/01/2023	31/12/2023				

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Relazione di sintesi sull'attività svolta	/	SI/NO	SI			
2	Relazione di sintesi sull'attività svolta	/	SI/NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

- **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO	
STRUTTURA	Agricoltura e Forestazione RESPONSABILE
<b>PROGETTO nr. 10</b>	<b>Collaborazione con Servizio Tecnico</b>  Richiesta definitiva su nuova modulistica alla Regione E. Romagna del pagamento intermedio relativo all' FSC STRADE DI MONTAGNA 2014-2020, ricognizione di tutta la documentazione e invio richiesta a mezzo PEC;
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane <b>MARINI MASSIMO</b>
	Spese
	Entrate
	Altro

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Richiesta definitiva pagamento FSC STRADE DI MONTAGNA 2014-2020	01/01 /2023	31/12 /2023				
% avanzamento / completamento delle attività							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Richiesta definitiva pagamento FSC STRADE DI MONTAGNA 2014-2020	/	SI/NO	SI			
% avanzamento / completamento dell'obiettivo							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

OBIETTIVO	
STRUTTURA	Agricoltura e Forestazione RESPONSABILE
<b>PROGETTO nr. 11</b>	<b>Ampliamento competenze Ufficio Forestazione</b> Recupero dell'arretrato in merito alla gestione dei verbali dei Carabinieri Forestale.
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane <b>MARINI MASSIMO</b>
	Spese
	Entrate
	Altro

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Recupero totale dei verbali arretrati	01/01/2023	31/12/2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Verbali arretrati recuperati	/	verbali arretrati	100%			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

<b>OBIETTIVO</b>	
STRUTTURA	SUAP BVM      RESPONSABILE      Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 12</b>	<b>Digitalizzazione commercio su area pubblica mercato Santarcangelo, Fiera San Michele, Fiera San Martino, mercato Poggio Torriana, mercato Verucchio.</b>  L'attività verrà svolta nell'arco del biennio 2023-2024 e consiste nella completa informatizzazione delle concessioni e autorizzazioni per ciascun titolare.
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane      Sergio Colella, Paola Tinti, Raffaella Sbarzaglia, Sonia Attadia, Sara Baschetti
	Spese
	Entrate
	Altro

<b>ATTIVITA'</b>							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Inserimento nella banca dati del SUAP delle autorizzazioni e concessioni per ciascun titolare	01.05 2023	31.12. 2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

<b>INDICATORI</b>							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Inserimento nella banca dati del SUAP delle autorizzazioni e concessioni per ciascun titolare	Inserimenti anno 2023: 50% del totale	Inserimenti	50%			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO	
STRUTTURA	SUAP BVM RESPONSABILE Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 13</b>	<b>Predisposizione bozza nuovo Regolamento Spettacoli Viaggianti</b> Redazione e predisposizione della bozza del Regolamento Spettacoli Viaggianti
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane Sergio Colella, Paola Tinti, Raffaella Sbarzaglia, Sonia Attadia, Sara Baschetti
	Spese
	Entrate
	Altro

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Redazione e predisposizione della bozza del Regolamento Spettacoli Viaggianti	01.05 2023	31.12. 2023				
2	Presentazione in Giunta della bozza del Regolamento Spettacoli Viaggianti	01.05. 2023	31.12. 2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Redazione bozza	/	SI/NO	SI			
2	Presentazione in Giunta	/	SI/NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO	
STRUTTURA	SUAP BVM RESPONSABILE Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 14</b>	<b>Botteghe Storiche</b> Ricognizione e possesso requisiti Botteghe Storiche ai fini del riconoscimento ai possibili candidati
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane Sergio Colella, Paola Tinti, Raffaella Sbarzaglia, Sonia Attadia, Sara Baschetti
	Spese
	Entrate
	Altro

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Ricognizione e ricerche in archivio della storia dell'impresa.	01.05 2023	31.12. 2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Ricognizione e possesso requisiti Botteghe Storiche ai fini del riconoscimento ai possibili candidati	Ricognizione > 10	Ricognizione	>10			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

- **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO	
STRUTTURA	SUAP BVM RESPONSABILE Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 15</b>	<b>Customer Satisfaction</b> L'attività consiste nella somministrazione di questionari agli utenti con l'intento di misurarne la soddisfazione nella redazione di apposito report; al fine di rendere significativa la rilevazione, saranno somministrati non meno di 50 questionari.
Rif. DUP	
Rif. altri servizi o organismi esterni	
note (vincoli e condizioni)	
RISORSE	risorse umane Sergio Colella, Paola Tinti, Raffaella Sbarzaglia, Sonia Attadia, Sara Baschetti
	Spese
	Entrate
	Altro

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Somministrazione questionari	01.05.2023	31.12.2023				
2	Restituzione questionari somministrati	01.05.2023	31.12.2023				
3	Redazione Report	31.12.2023	31.01.2024				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Somministrazione di questionari	Questionari distribuiti > 50	questionari	>50%			
2	Restituzione questionari	/	Questio	>50%			

			nari restituiti					
3	Redazione Report	/	SI/NO	SI				
							<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>	

**compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**



<b>OBIETTIVO</b>		
STRUTTURA	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE   RESPONSABILE   ENRICO GIOVANARDI	
<b>PROGETTO nr. 16</b>	<p><b>Attività propedeutica al rinnovo del CCNL 2019/2021 stipulato in data 16.11.2022 in campo previdenziale e di trattamento di fine servizio e fine rapporto. Riliquidazione trattamenti pensionistici e di fine servizio e rapporto personale cessato anni 2019-2022.</b></p> <p>L'art. 77, comma 2 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, stipulato in data 22.11.2022, prevede che i benefici economici derivanti dall'aumento degli stipendi tabellari, sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenza e degli importi previsti, nei confronti del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Nel quadriennio 2019-2022, viste le modifiche intervenute alla Legge Fornero, con l'introduzione del Pensionamento anticipato detto "Quota 100" e a "Quota 102", oltre alle uscite per pensionamento con le regole ordinarie, l'Ufficio si trova a dover procedere alla revisione di tutte le procedure relative al pensionamento, trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale cessato con diritto a pensione in tutti gli Enti dell'Unione e dall'Unione stessa al fine di far provvedere all'Istituto di previdenza all'erogazione degli arretrati dovuti al personale cessato. Questa procedura comporta un notevole aggravio nei carichi di lavoro, necessario per gestire il nuovo trattamento pensionistico, cui si affiancano le pratiche ordinarie relative al personale che nell'anno 2023, maturando il diritto a pensione, procederà alla richiesta di collocamento a riposo.</p>	
Rif. DUP		
Rif. altri servizi o organismi esterni		
note (vincoli e condizioni)		
<b>RISORSE</b>	risorse umane	Alberto Baldazzi, Madelena Cerbara, Roberto Molari
	Spese	
	Entrate	
	Altro	

<b>ATTIVITA'</b>							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
<b>1</b>	Riliquidazione delle Pensioni relative al personale cessato nel quadriennio 2019-2022	01.01 2023	31.12 2023				
<b>2</b>	Riliquidazioni trattamenti di fine servizio e	01.01	31.12				

	trattamenti di fine rapporto relativi al personale cessato nel quadriennio 2019-2022	2023	2023				
							<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>

<b>INDICATORI</b>							
<b>Nr.</b>	<b>descrizione</b>	<b>formula</b>	<b>unità misura</b>	<b>risultato atteso</b>	<b>risultato rilevato*</b>	<b>causa scostamento *</b>	<b>% ragg.to *</b>
<b>1</b>	Pratiche pensionistiche	N. pensioni riliquidate >=35	>=35				
<b>2</b>	Pratiche tfs/tfr	N. tfs/tfr riliquidati >=35	>=35				
							<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>

\* compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio

OBIETTIVO		
STRUTTURA	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	RESPONSABILE Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 17</b>	<b>Ridefinizione del sistema di classificazione del personale: - definizione nuovi profili professionali e reinquadramento del personale dipendente ai sensi del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali 16/11/2022.</b> <p>Entro i termini previsti dall'entrata in vigore delle disposizioni sulla classificazione del personale (1/4/2023) sono state approvate 12 determine, uno per ogni ente appartenente all'Unione, ad oggetto: “ Nuovo sistema di classificazione CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022 - Presa d'atto inquadramento automatico del personale non dirigente e altre disposizione di prima applicazione.”, con le quali il personale dipendente è stato inquadrato secondo la tabella B di trasposizione (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) nelle quattro Aree corrispondenti a quattro livelli differenti.</p> <p>Visto l'Allegato A al CCNL 16/11/2022 che contiene le nuove declaratorie (contenuti professionali e requisiti d'accesso) delle quattro aree, e le linee di indirizzo approvate con decreto Ministeriale del 22/7/2022 , l'Ufficio Personale dovrà predisporre il nuovo sistema di classificazione del personale con definizione dei profili professionali e delle specifiche mansioni e titoli d'accesso per ciascun di essi.</p>	
Rif. DUP		
Rif. altri servizi o organismi esterni		
note (vincoli e condizioni)		
RISORSE	risorse umane	Tutti i dipendenti dell'ufficio personale
	Spese	
	Entrate	
	Altro	

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Predisposizione proposta sistema di classificazione del personale con definizione delle specifiche mansioni e titoli d'accesso per ciascun profilo professionale individuato nelle	1/4/2023	15/12/2023				

	4 Aree.						
2	approvazione Delibera di Giunta	1/6/2023	15/12/2023				
3	determina di inquadramento dei dipendenti nei nuovi profili.	1/6/2023	31/12/2023				
<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>							

<b>INDICATORI</b>							
<b>Nr.</b>	<b>descrizione</b>	<b>formula</b>	<b>unità misura</b>	<b>risultato atteso</b>	<b>risultato rilevato*</b>	<b>causa scostamento *</b>	<b>% ragg.to *</b>
1	Predisposizione proposta	/	SI/NO	SI			
2	approvazione Delibera di Giunta	/	SI/NO	SI			
3	Predisposizione determina di inquadramento dei dipendenti nei nuovi profili.	/	SI/NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO			
STRUTTURA	UFFICIO UNICO DEL PERSONALE	RESPONSABILE	Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 18</b>	<b>Nuovo CCDI 2023-2025.</b> Il CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022, all'articolo 8, disciplina tempi e procedure per la stipula, in ogni ente del comparto, di un contratto collettivo integrativo di durata triennale. Il CCI 2023/2025, deve essere stipulato tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal contratto.		
Rif. DUP			
Rif. altri servizi o organismi esterni			
note (vincoli e condizioni)			
RISORSE	risorse umane	Tutti i dipendenti dell'ufficio personale	
	Spese		
	Entrate		
	Altro		

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Predisposizione proposta ipotesi CCDI 2023-2025 da sottoporre alle OO.SS.	1/4/2023	31/12/2023				
2	Confronto con i Sindacati	1/5/2023	31/12/2023				
3	Autorizzazione alla sottoscrizione e sottoscrizione definitiva.	1/6/2023	31/12/2023				
						<b>% avanzamento / completamento delle attività</b>	

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Predisposizione proposta	/	SI/NO	SI			
2	Riunioni con i sindacati	/	SI/NO	SI			
3	Delibera autorizzazione sottoscrizione definitiva	/	SI/NO	SI			
<b>% avanzamento / completamento dell'obiettivo</b>							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**

OBIETTIVO DI SETTORE			
<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 19</b>	Titolo progetto: <b>TEMPISTICHE CONTROLLI E PAGAMENTI</b> Descrizione del progetto: L'obiettivo consiste nel mantenimento delle tempistiche di gestione, controllo e registrazione sia degli atti amministrativi che contabili tenendo conto della riduzione di ore lavoro dedicate al servizio per effetto del pensionamento di una figura.		
Rif. Dup	Performance Organizzativa - Obiettivi di Settore	Pesatura	
Rif. altri servizi o organismi esterni			
note (vincoli e condizioni)			
<b>RISORSE</b>	risorse umane	Sonia Guidi, Paola Rocchi	
	spese		
	entrate		
	altro		

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Predisposizione atti amministrativi e contabili del servizio	01/01/2023	31/12/2023				
2	Controllo e registrazione delibere e determinazioni proposte dai servizi dell'Ente	01/01/2023	31/12/2023				
3	Controllo documenti contabili e amministrativi, supporto e registrazione delle liquidazioni di spesa proposte dai servizi dell'Ente e regolarizzazione puntuale delle entrate	01/01/2023	31/12/2023				
% avanzamento / completamento delle attività							

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato**	causa scostamento **	% ragg.to **
1	Indicatore tempestività dei pagamenti	/	SI/NO	Riferimento valori dell'Ente relativi ultimo triennio			
% avanzamento / completamento dell'obiettivo							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**



OBIETTIVO DI SETTORE			
<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	Enrico Giovanardi
<b>PROGETTO nr. 20</b>	Titolo progetto: <b>REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b> Descrizione del progetto: L'obiettivo consiste nel predisporre il regolamento generale delle entrate extratributarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio		
Rif. Dup	Performance Organizzativa - Obiettivi di Settore	Pesatura	
Rif. altri servizi o organismi esterni			
note (vincoli e condizioni)			
<b>RISORSE</b>	risorse umane	Sonia Guidi, Paola Rocchi, Comandante-Vice comandante Polizia locale, Massimo Marini, Battazza Silvia	
	spese		
	entrate		
	altro		

ATTIVITA'							
Nr.	Descrizione attività	inizio prev.	fine prev.	inizio ril. *	fine ril. *	RENDICONTAZIONE ATTIVITA' *	% ragg.to *
1	Avvio gruppo di lavoro per esamina casistiche entrate dell'Ente e delle relative problematiche	01/01/2023	31/10/2023				
2	Predisposizione e condivisione della prima bozza di regolamento con i componenti del gruppo di lavoro	01/08/2023	15/11/2023				
3	Consegna della proposta di regolamento delle entrate da sottoporre all'approvazione dell'organo collegiale	15/10/2023	31/12/2023				
						% avanzamento / completamento delle attività	

INDICATORI							
Nr.	descrizione	formula	unità misura	risultato atteso	risultato rilevato*	causa scostamento *	% ragg.to *
1	Proposta di regolamento delle entrate	/	SI/NO	1			
% avanzamento / completamento dell'obiettivo							

\* **compilazione obbligatoria a cura del Dirigente/Responsabile di Servizio**