

Relazione sulla gestione 2021

Appendice

Risultati conseguiti in merito agli obiettivi strategici e ai programmi

ALLEGATA AL RENDICONTO 2021

Artt. 151 e 231 D. Lgs. 267/2000

Art. 11, comma 6, D. Lgs. 118/2011

Prima parte: Stato di attuazione dei programmi – Rilevazione indicatori a consuntivo 2021

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011), al par. 4.2 definisce gli strumenti di programmazione degli enti locali che sono:

- a) *il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;*
- b) *l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;*
- c) *lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;*
- d) *il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;*
- e) *il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;*
- f) *lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;*
- g) *le variazioni di bilancio;*
- h) *lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.*

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS), con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO), con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. Gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici si declinano in obiettivi operativi.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011) evidenzia quanto segue: *“Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL”.*

La SeO costituisce il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione. In particolare quindi, anche ai fini del controllo strategico, il controllo infrannuale ha lo scopo di verificare l’andamento delle strategie dell’Ente al fine di individuare eventuali scostamenti e intervenire con azioni correttive; esso, costituisce, infatti, il presupposto della verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio ed alimenta la programmazione per il triennio successivo in quanto, nel riprogrammare le strategie, si deve necessariamente tener conto di quanto già realizzato o in corso di realizzazione.

Per ogni obiettivo operativo, a inizio mandato vengono definiti uno o più indicatori, che vengono poi verificati nel corso dell’esercizio finanziario e a consuntivo. Inoltre, se necessario, in sede di redazione del DUP annuale e della relativa Nota di Aggiornamento gli indicatori vengono riprogrammati o modificati.

Il DUP Sezione strategica 2019–2024/Sezione operativa 2021-2023 è stato sviluppato a partire dagli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio dell’Unione nella seduta del 24/07/2019, a seguito delle elezioni amministrative del 26/05/2019.

La programmazione e il controllo infrannuale sono integrati nella Sezione Operativa del DUP e della Nota di Aggiornamento al DUP. Il controllo, a consuntivo, in ordine allo stato di attuazione dei programmi, è invece integrato nella presente sezione della Relazione sulla Gestione. La sezione riporta, per ogni linea di programmazione e per ogni indicatore, per anno di redazione del DUP, i valori attesi (target) e quelli conseguiti (consuntivo infrannuale e annuale).

Trattandosi di dati di consuntivo, per ogni indicatore si fa riferimento al Dirigente e all’Assessore di competenza nell’anno 2021.

PROGRAMMAZIONE MANDATO 2019-2024

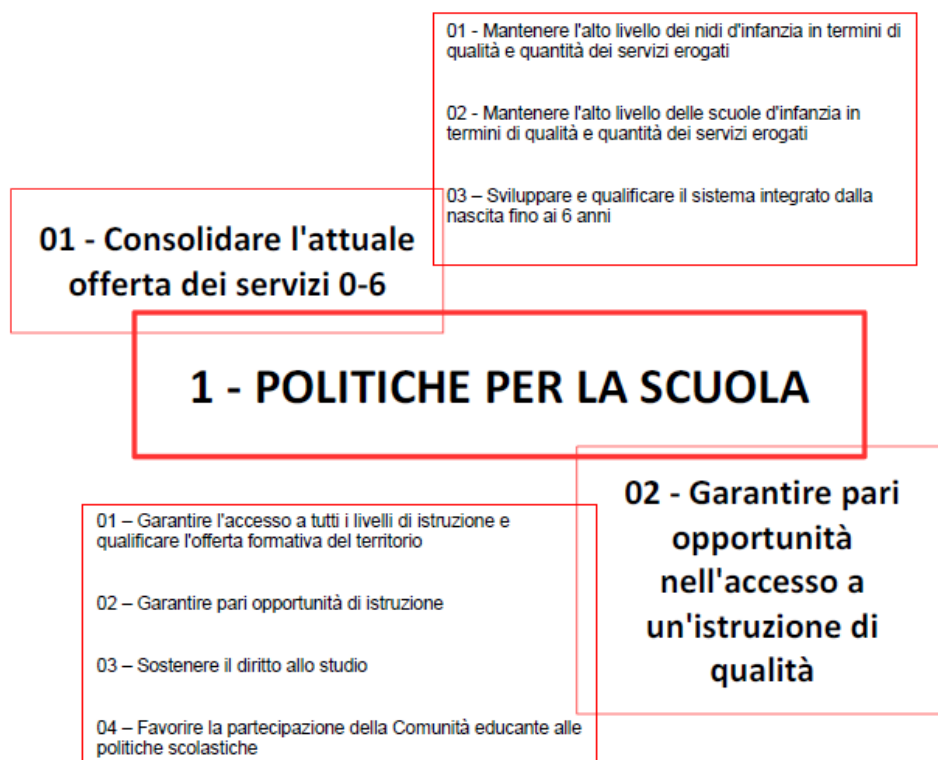
Si riporta di seguito la declinazione degli indirizzi strategici e dei relativi obiettivi strategici in obiettivi operativi.

Tabella 24 – Indirizzi strategici, indirizzi operative e Obiettivi operativi – 2019-2024

Indirizzo Strategico	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
01 - POLITICHE PER LA SCUOLA Assessorato: Servizi Educativi e Scolastici , Pari Opportunità e Coordinamento delle Politiche Giovanili (<u>Paola Guerzoni</u>)	01 - Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6	01 - Mantenere l'alto livello dei nidi d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati
		02 - Mantenere l'alto livello delle scuole d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati
		03 – Sviluppare e qualificare il sistema integrato dalla nascita fino ai 6 anni
	02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità	01 – Garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione e qualificare l'offerta formativa del territorio
		02 – Garantire pari opportunità di istruzione
		03 – Sostenere il diritto allo studio
		04 – Favorire la partecipazione della Comunità educante alle politiche scolastiche
02 - POLITICHE PER IL WELFARE Assessorato: Servizi Sociali e Sanitari (<u>Alberto Bellelli</u>) Assessorato: Servizi Educativi e Scolastici, Pari Opportunità e Coordinamento delle Politiche Giovanili (<u>Paola Guerzoni</u>)	01 - Favorire la prossimità e la domiciliarità	01 - Promuovere progetti per l'autonomia di soggetti disabili
		02 - Potenziare l'assistenza alle persone non autosufficienti presso il proprio ambiente di vita
	02 - Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute	01 - Tutelare i diritti dell'infanzia attraverso politiche di sostegno alla genitorialità e accoglienza familiare
		02 - Favorire l'inclusione sociale dei migranti
		03 - Contrastare la povertà
		04 - Innovare le forme di sostegno
	03 - Sostenere l'autonomia delle persone	01 - Sostenere l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità (dimensione dell'autonomia)
		02- Sostenere le donne che subiscono violenza
		03 - Assicurare il diritto alla casa
	04 - Qualificare e rendere più efficienti i servizi	01 - Sostenere l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità (dimensione dell'efficienza)
		02 - Potenziare l'assistenza agli anziani presso il proprio ambiente di vita
		03 - Incrementare l'offerta di servizi per la non autosufficienza
		04 - Realizzare percorsi di programmazione integrati
05 - Realizzare percorsi di governo integrati		
06 - Realizzare progetti di prossimità sociale in collaborazione con il volontariato		

Indirizzo Strategico	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA Assessorato: Sicurezza e Legalità, Protezione Civile , Personale e Organizzazione, SUAP, Progetto Coordinamento del Territorio e Centrale Unica Committenza (<u>Roberto Solomita</u>)	01 - Migliorare il presidio del territorio	01 - Aumentare la sicurezza sulle strade
	02 - Sensibilizzare i cittadini tramite politiche di prevenzione	01 – Promuovere l’educazione stradale
	03 - Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità	01 - Aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini 02 - Aumentare la collaborazione tra cittadini e PM sulla sicurezza urbana
	04 - Contrastare l'illegalità	01 - Mettere in campo azioni di lotta al lavoro nero e alla criminalità organizzata
	05 - Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente	01 - Diffondere la cultura della Protezione Civile
04 - POLITICHE PER LE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO Assessorato: Sicurezza e Legalità, Protezione Civile, Personale e Organizzazione, SUAP, Progetto Coordinamento del Territorio e Centrale Unica Committenza (<u>Roberto Solomita</u>)	01 - Potenziare e innovare i servizi alle imprese	01 - Favorire la capacità competitiva delle imprese attraverso il sistema SuapER
	02 – Promuovere politiche di sviluppo del territorio	01 - Valorizzare in un’ottica di sviluppo di tutto il territorio gli strumenti dell’ufficio di piano e del PUG intercomunale
05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI Assessorato: Servizio Informativo Associato, Bilancio e Tributi, Riordino e Innovazione Istituzionale (<u>Enrico Diacci</u>) Assessorato: Sicurezza e Legalità, Protezione Civile, Personale e Organizzazione , SUAP, Progetto Coordinamento del Territorio e Centrale Unica Committenza (<u>Roberto Solomita</u>)	01 – Garantire la trasparenza e legalità dell’azione amministrativa	01 - Governance tra innovazione e legalità
		02 - Assicurare la trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa
		03 - Potenziare i sistemi interni di gestione per la prevenzione della corruzione e gli strumenti di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata, anche in collaborazione con le altre istituzioni competenti, in un’ottica di ambito territoriale ottimale
	02 – Migliorare l’efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie	01 - Gestire in modo efficiente le risorse dell'ente
		02 - Migliorare la gestione del personale in un'ottica di efficienza e qualità
03 - Mettere in campo azioni di recupero dell'evasione dei tributi e delle tariffe locali		

Indirizzo Strategico	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI Assessorato: Servizio Informativo Associato, Bilancio e Tributi, Riordino e Innovazione Istituzionale (Enrico Diacci) Assessorato: Sicurezza e Legalità, Protezione Civile, Personale e Organizzazione , SUAP, Progetto Coordinamento del Territorio e Centrale Unica Committenza (Roberto Solomita)	03 – Potenziare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica	01 - Potenziare la dematerializzazione dei procedimenti e i servizi di e-government
	04 – Favorire la comunicazione e la partecipazione	01 - Incentivare la partecipazione attraverso la conoscenza e l'interazione che utilizza i nuovi canali di comunicazione

INDIRIZZO STRATEGICO 1 – POLITICHE PER LA SCUOLA**Motivazione delle scelte**

Per quanto riguarda il sistema integrato dalla nascita fino ai 6 anni, quindi i nidi, i servizi integrativi all'infanzia e le scuole d'infanzia, gli obiettivi individuati mirano al mantenimento dell'offerta in termini qualitativi e quantitativi. I tassi di copertura del servizio all'interno dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine infatti già da anni sono superiori agli standard fissati dall'Unione Europea, pertanto l'obiettivo deve essere quello di mantenere tali elevati standard pur in un contesto di risorse sempre minori a disposizione degli enti locali, risorse necessarie a garantire l'erogazione di servizi importanti come quelli per la prima infanzia, incrementandone innovazione, diversificazione e accessibilità anche alle fasce più marginali. Accanto al dato numerico inoltre ci si pone anche l'obiettivo di mantenere alta la qualità del servizio misurata direttamente tramite indagini qualitative periodiche coinvolgendo direttamente le famiglie che fruiscono dei servizi.

Per quanto riguarda gli altri gradi di istruzione (primaria e secondaria), ci si pone l'obiettivo di mettere in campo servizi e attività utili a garantire l'accesso aperto e inclusivo a tutti i gradi di istruzione e di qualificare l'offerta formativa del territorio, intervenendo con politiche di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico, agendo tramite il Patto per la scuola e promuovendo la partecipazione e la responsabilizzazione della

intera Comunità Educante.

Non solo garantire l'accesso all'istruzione ma anche le pari opportunità formative sostenendo le famiglie tramite i servizi ausiliari all'istruzione come mensa e trasporto, e investendo sulle fasce più deboli di utenza con progetti per l'integrazione scolastica. Anche in questo caso gli obiettivi riguardano spesso il mantenimento di standard di già elevato livello: non per questo il consolidamento di tali valori risulta meno sfidante per l'Amministrazione, che vede nelle politiche scolastiche una delle linee strategiche più importanti.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

01 - Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6/

04 - Istruzione e diritto allo studio/

01 - Istruzione prescolastica/

02 - Mantenere l'alto livello delle scuole d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00006	% domande accolte su totale domande pervenute (scuole d'infanzia)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	98,90%	2020	100%	98,88%	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98,5%	≥ 99%	≥ 99%
					2021	94,62%	99,3%	==	≥ 98%	≥ 98,5%	≥ 99%	≥ 99%
00007	Tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative e scolastiche, anche attraverso forme associative di famiglie e cittadini (scuole d'infanzia)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	85,7% dei consigli di scuola - 32 nuovi progetti	2020	Non rilevabile	100% consigli / 20 nuovi progetti	≥ 70% consigli / ≥ 15 nuovi progetti	≥ 75% consigli / ≥ 24 nuovi progetti	≥ 80% consigli / ≥ 27 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 32 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 35 nuovi progetti
					2021	52,4% dei consigli di scuola - 12 nuovi progetti	82,3% dei consigli di scuola - 19 nuovi progetti	==	≥ 70% consigli / ≥ 5 nuovi progetti	≥ 80% consigli / ≥ 10 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 32 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 35 nuovi progetti
00008	Qualità percepita dalle famiglie (scuole d'infanzia)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	8,3	2020	8,8	8,8	≥ 8	==	==	≥ 8	==
					2021	==	==	==	==	==	≥ 8	==

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

01 - Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido/

01 - Mantenere l'alto livello dei nidi d'infanzia in termini di qualità e quantità dei servizi erogati/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00002	% domande accolte su totale domande pervenute (nidi d'infanzia)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	85,1	2020	87,3%	97,5%	> 86%	> 87%	> 87%	> 88%	> 88%
					2021	75,5%	84,9%	==	> 87%	> 87%	> 88%	> 88%
00003	Tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative e scolastiche, anche attra-verso forme associative di famiglie e cittadini (nidi d'infanzia)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	100% consigli di nido / 19 nuovi progetti	2020	Non rilevabile	100% consigli di nido / 16 nuovi progetti	> 85% consigli di nido / 15 nuovi progetti	> 90% consigli di nido / 18 nuovi progetti	> 95% consigli di nido / 20 nuovi progetti	> 95% consigli di nido / 22 nuovi progetti	> 95% consigli di nido / 25 nuovi progetti
					2021	77,7% dei consigli di nido – 6 nuovi progetti	93,3% dei consigli di nido – 11 nuovi progetti	==	> 90% consigli di nido / 5 nuovi progetti	> 90% consigli di nido / 10 nuovi progetti	> 95% consigli di nido / 22 nuovi progetti	> 95% consigli di nido / 25 nuovi progetti

Indicatore 00002 – consuntivo 2021: Come evidenziato anche nel piano della performance, il mancato raggiungimento (per pochi punti % e comunque in incremento rispetto allo stato infrannuale) è dovuto al notevole aumento di domande per i servizi di nido d'infanzia, dovuto alle agevolazioni tariffarie locali e regionali, ai bonus nazionali e alla ripartenza del lavoro e dei servizi, e deve anche essere correlato all'importante indicatore del tasso di educazione o di frequenza ai servizi alla prima infanzia (rapporto tra bambini frequentanti i servizi alla prima infanzia / bambini residenti in età), che raggiunge il 48,2% (facendo segnare un +9,1% rispetto all'anno scolastico precedente).

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00004	Qualità percepita dalle famiglie (nidi d'infanzia)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	9	2020	==	==	==	≥ 8,5	==	==	≥ 8,5
					2021	Dato rilevabile a consuntivo	9,0	==	≥ 8,5	==	==	≥ 8,5
00093	N. bambini accolti nei servizi integrativi per l'infanzia (es. centri per bambini e famiglie)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	450 bambini in base ad accessi; >150 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	2020	Non rilevabile	Non rilevabile	350 bambini in base ad accessi; >80 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	380 bambini in base ad accessi; >100 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	420 bambini in base ad accessi; >120 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	480 bambini in base ad accessi; >150 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	500 bambini in base ad accessi; >170 bambini frequentanti (più di 70 gg.)
					2021	Non rilevabile	404 bambini in base agli accessi; non rilevabile bambini frequentanti (più di 70 gg.)	==	150 bambini in base ad accessi; >50 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	380 bambini in base ad accessi; >100 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	480 bambini in base ad accessi; >150 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	500 bambini in base ad accessi; >170 bambini frequentanti (più di 70 gg.)

Indicatore 00093: stato av. infrannuale: il dato non è rilevabile in quanto i servizi sono ancora chiusi da febbraio 2020. L'ultimo dato rilevato (a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020) è risultato pari a 470 bambini in base ad accessi; 150 bambini frequentanti (più di 70 gg.).

Target: In considerazione dell'andamento 2020 si era già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023, perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 (limitazione all'accesso di figure esterne quali i genitori, i nonni e i parenti) ai servizi all'infanzia e fissità delle cd. "sezioni/gruppi bolla" non sono stati riavvati a settembre 2020 alcuni dei servizi integrativi all'infanzia (quali i Centri Bambini e Famiglie). Si prevede che il dato possa assestarsi negli anni seguenti, anche a fronte dell'auspicato superamento dell'emergenza sanitaria, che a tutt'oggi però non è certo. Si ritiene infatti che i servizi di questa tipologia possano essere riavvati da settembre 2021.

Consuntivo 2021: Come illustrato più compiutamente anche nel piano della performance, il Centro bambini e famiglie "Scubidù" di Carpi, lo spazio mamme e il polo per l'infanzia di Carpi, dopo la sospensione delle attività a causa dell'emergenza Covid – 19, ha riaperto il 27 settembre 2021, organizzando l'offerta per tutta l'Unione Terre d'Argine, in attesa della riapertura dei Poli di Soliera, Novi e Campogalliano programmati per la primavera 2022. Non è stato possibile realizzare completamente uno dei target (50 bambini frequentanti - più di 70 gg.) perchè il centro è stato aperto solo pochi mesi, tuttavia il risultato ottenuto è già molto vicino alla previsione. Si registrano comunque 45 tessere vendute

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

01 - Consolidare l'attuale offerta dei servizi 0-6/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 04 - Istruzione e diritto allo studio/

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido; 01 - Istruzione prescolastica/

03 - Sviluppare e qualificare il sistema integrato dalla nascita fino ai 6 anni/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00094	Accoglienza bambini 0-6 anni con disabilità (anche multiple complesse) nel sistema integrato di educazione e istruzione; sostegno alle famiglie	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	100%	2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					2021	100%	100%	==	100%	100%	100%	100%
00099	Tasso di scolarizzazione nel sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni (n. iscritti / popolazione 0-6)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	71,8%	2020	75,3%	67,0%	≥ 71%	≥ 72%	≥ 73%	≥ 74%	≥ 75%
					2021	Rilevato a consuntivo	72,6%	==	≥ 65%	≥ 70%	≥ 74%	≥ 75%
00107	N. bambini accolti in situazione di "povertà educativa"	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	150	2020	220	220	150	170	200	220	230
					2021	Rilevato a consuntivo	369	==	170	200	220	230
00128	Corsi di formazione e % di coinvolgimento del sistema integrato 0-6 a percorsi di aggiornamento e qualificazione	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	200 educatori / insegnanti	2020	382 educatori / insegnanti	382 educatori / insegnanti	200 educatori / insegnanti	220 educatori / insegnanti	240 educatori / insegnanti	250 educatori / insegnanti	280 educatori / insegnanti
					2021	231 educatrici / insegnanti-80% sistema integrato	417 educatrici / insegnanti-93,9% sistema integrato	==	220 educatori / insegnanti	240 educatori / insegnanti	250 educatori / insegnanti	280 educatori / insegnanti

Indicatore 00099: stato av infrannuale: Il dato, che comprende anche i bambini frequentanti i servizi integrativi per l'infanzia (es. centri per bambini e famiglie) non è stato rilevato in quanto rinviato a consuntivo. Tali servizi (cfr. Indicatore 00093 e relativa nota) sono infatti stati riavviati da settembre 2021.

Indicatore 00107: stato av infrannuale: Il dato è stato rinviato a consuntivo in concomitanza con il previsto step di verifica finale del progetto di rete distrettuale "Focus 06: una comunità per il ben-essere dell'infanzia", cfr. www.progettofocus06.it, che contempla la precisa rilevazione di tale indicatore. CONSUNTIVO: il valore deriva dalla realizzazione del progetto "Focus 06: una comunità per il ben-essere dell'infanzia", a seguito del quale è stato possibile inquadrare con più precisione il bisogno analizzato; questo motiva, in parte, lo scostamento con la stima proposta come target 2021. Il dato rilevato a consuntivo, tuttavia, risulta più alto delle attese anche in conseguenza di un peggioramento della situazione economica delle famiglie (rilevata tramite l'ISEE).

Indicatore 00128: stato av infrannuale: A conclusione del progetto distrettuale Focus06 sono stati realizzati tre momenti formativi di diffusione e scambio di ampia portata in relazione agli esiti del progetto stesso; nei mesi di chiusura dei servizi a seguito dell'emergenza COVID-19, inoltre, sono stati realizzati ulteriori momenti di formazione. CONSUNTIVO: Si precisa in modo più omogeneo il dato infrannuale, specificando che a giugno 2021 sono stati rilevati 608 accessi a corsi, relativi a 231 diversi educatrici/insegnanti (alcuni soggetti hanno partecipato a più corsi); a consuntivo, invece, sono stati rilevati 1007 accessi a corsi, relativi a 417 diverse educatrici/insegnanti.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo
 01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/
 02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/
 04 - Istruzione e diritto allo studio/
 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria/
 01 - Garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione e qualificare l'offerta formativa del territorio /

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00009	Grado di coinvolgimento nei progetti di qualificazione del Patto per la scuola	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	3.975 alunni; 275 docenti; 445 genitori	2020	1.400 alunni, 150 docenti, 50 genitori	Circa 2.500 alunni, 370 docenti, 110 genitori	Almeno 3.000 alunni; 200 docenti; 400 genitori	Almeno 3.200 alunni; 220 docenti; 420 genitori	Almeno 3.400 alunni; 250 docenti; 450 genitori	Almeno 3.700 alunni; 270 docenti; 470 genitori	Almeno 4.000 alunni; 280 docenti; 480 genitori
					2021	Circa 2.700 alunni, 180 docenti, 130 genitori	Circa 3.900 alunni, 355 docenti, 420 genitori	==	Almeno 3.000 alunni; 200 docenti; 400 genitori	Almeno 3.200 alunni; 220 docenti; 420 genitori	Almeno 3.700 alunni; 270 docenti; 470 genitori	Almeno 4.000 alunni; 280 docenti; 480 genitori
00010	Grado di soddisfazione e di partecipazione ai progetti di prevenzione del disagio e promozione dell'agio a scuola	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	9,4 in media su 10	2020	9,1	9,2	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
					2021	8,5	8,7	==	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/

04 - Istruzione e diritto allo studio/

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria/

02 - Garantire pari opportunità di istruzione/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/S EO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00095	Risorse dedicate al Patto per la Scuola vigente	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	4.300.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	2020	Dato rilevabile a consuntivo	4.150.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 3.500.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 4.000.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 4.200.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 4.400.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 4.500.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)
					2021	Dato rilevabile a consuntivo	4.230.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	==	≥ 3.500.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 4.200.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 4.400.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	≥ 4.500.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/

04 - Istruzione e diritto allo studio/

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria/

04 - Favorire la partecipazione della Comunità educante alle politiche scolastiche/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00129	N. e tipologia di partecipanti alle azioni di orientamento organizzate dal sistema scolastico territoriale	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	300 studenti 200 genitori 80% Istituti superiori	2020	Non rilevabile	530 famiglie e 30 docenti per salone on line	300 studenti 200 genitori 80% Istituti superiori	350 studenti 250 genitori 100% Istituti superiori	400 studenti 280 genitori 100% Istituti superiori	400 studenti 300 genitori 100% Istituti superiori	400 studenti 300 genitori 100% Istituti superiori
					2021	Dato rilevabile a consuntivo	470 famiglie (oltre 550 studenti); 45 docenti 100% Istituti Superiori	==	300 studenti 120 genitori 100% Istituti superiori	400 studenti 280 genitori 100% Istituti superiori	400 studenti 300 genitori 100% Istituti superiori	400 studenti 300 genitori 100% Istituti superiori
00130	Coinvolgimento e gradimento a forme partecipative dei ragazzi (consiglio dei ragazzi, consulte, ecc...)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	28 studenti 50% Istituti Comprensivi	2020	400 studenti 71% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi rilevabile a consuntivo	470 alunni, 75% Istituti Comprensivi; valutazione dei ragazzi 8,5/10	35 studenti 60% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	45 studenti 70% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	50 studenti 70% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	60 studenti 70% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	70 studenti 75% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10
					2021	50 studenti; 75% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi 8,5/10	Partecipanti diretti ai CDR 48 alunni; destinatari indiretti 920 studenti; 79% delle scuole primarie e secondarie di 1° grado; Valutazione ragazzi 8,5/10	==	45 studenti 70% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	50 studenti 70% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	60 studenti 70% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	70 studenti 75% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00131	N. di iniziative e coinvolgimento ad iniziative di educazione alla cittadinanza (legalità, educazione ambiente e sostenibilità, educazione civica, ecc...)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	3 iniziative 800 studenti 60 docenti	2020	3 iniziative 420 alunni 20 docenti	7 iniziative 900 alunni 80 docenti	3 iniziative 800 studenti 60 docenti	3 iniziative 800 studenti 60 docenti	4 iniziative 1000 studenti 80 docenti	4 iniziative 1000 studenti 80 docenti	5 iniziative 1200 studenti 100 docenti
					2021	3 iniziative di cui una con 17 repliche, 2.000 alunni; 50 docenti	4 iniziative di cui una con 17 repliche e un'altra con 20 repliche; 2.750 alunni; 70 docenti	==	3 iniziative 800 studenti 60 docenti	4 iniziative 1.000 studenti 80 docenti	4 iniziative 1.000 studenti 80 docenti	5 iniziative 1.200 studenti 100 docenti

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/

04 - Istruzione e diritto allo studio/

05 - Istruzione tecnica superiore/

01 - Garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione e qualificare l'offerta formativa del territorio /

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00012	N. utenti CPIA (iscritti e frequentanti ai percorsi di educazione degli adulti)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	Iscritti 863 scrutinati 751	2020	Non rilevabile	548 iscritti; 463 scrutinati; 250 promossi agli esami	≥ 700 iscritti; ≥ 500 scrutinati; ≥ 250 promossi agli esami	≥ 700 iscritti; ≥ 600 scrutinati; ≥ 300 promossi agli esami	≥ 750 iscritti; ≥ 650 scrutinati; ≥ 320 promossi agli esami	≥ 800 iscritti; ≥ 700 scrutinati; ≥ 350 promossi agli esami	≥ 850 iscritti; ≥ 750 scrutinati; ≥ 380 promossi agli esami
					2021	209 iscritti; 174 scrutinati; 99 promossi agli esami	537 iscritti; 502 scrutinati; 247 promossi agli esami	==	≥ 700 iscritti; ≥ 500 scrutinati; ≥ 250 promossi agli esami	≥ 700 iscritti; ≥ 600 scrutinati; ≥ 300 promossi agli esami	≥ 750 iscritti; ≥ 650 scrutinati; ≥ 320 promossi agli esami	≥ 800 iscritti; ≥ 700 scrutinati; ≥ 350 promossi agli esami

Indicatore 00012 – consuntivo 2021: il risultato è stato solo parzialmente raggiunto, a causa della situazione pandemica da SARS Cov-2 Covid '19 che ancora – nel 2021 – ha influenzato negativamente i fenomeni migratori, l'iscrizione e la partecipazione ai corsi di educazione e formazione per gli adulti. Sono comunque incoraggianti i risultati relativi agli scrutinati e ai promossi agli esami.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/

04 - Istruzione e diritto allo studio/

06 - Servizi ausiliari all'istruzione/

02 - Garantire pari opportunità di istruzione/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00013	% copertura domanda di servizio per l'integrazione scolastica degli alunni disabili	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	100%	2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					2021	100%	100%	==	100%	100%	100%	100%
00014	% disabili 6-18 anni che frequenta la scuola dell'obbligo (incluso alternanza scuola-centro/scuola laboratorio)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	3,00%	2020	3,43%	3,34%	≥ 2,8%	≥ 2,9%	≥ 2,9%	≥ 3,0%	≥ 3,1%
					2021	3,34%	3,94%	==	≥ 2,9%	≥ 2,9%	≥ 3,0%	≥ 3,1%
00015	Grado di prodotti biologici, lotta integrata ed a km 0 nelle mense scolastiche	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	60,71%	2020	60,7%	66%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 62%	≥ 64%	≥ 65%
					2021	66%	66%	==	≥ 60%	≥ 62%	≥ 64%	≥ 65%
00018	Qualità percepita dalle famiglie per il servizio di centro estivo per l'infanzia	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	8,5 su 10	2020	8,3	8,8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
					2021	8,8	8,1	==	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
00098	Qualità percepita dagli alunni e dalle famiglie per il servizio di refezione scolastica	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	7,20 su 10 (genitori primarie); 7,68 su 10 (bambini primarie)	2020	7,2	7,2	≥ 7	≥ 7	≥ 7,2	≥ 7,2	≥ 7,5
					2021	Dato rilevabile a consuntivo	7,10 su 10 (genitori primarie); 8,15 su 10 (genitori Centro estivo infanzia)	==	≥ 7	≥ 7,2	≥ 7,2	≥ 7,5

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/

04 - Istruzione e diritto allo studio/

06 - Servizi ausiliari all'istruzione/

04 - Favorire la partecipazione della Comunità educante alle politiche scolastiche/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00096	N. partecipanti ad iniziative proposte dalle istituzioni (Unione, Comuni, Scuole, MIUR, RER, ASL, etc.) per l'educazione alimentare e la riduzione dello spreco	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	750 diversi partecipanti	2020	1.200	4.688	Almeno 500 diversi partecipanti	Almeno 600 diversi partecipanti	Almeno 700 diversi partecipanti	Almeno 800 diversi partecipanti	Almeno 800 diversi partecipanti
					2021	Rilevabile a consuntivo	640	==	Almeno 600 diversi partecipanti	Almeno 700 diversi partecipanti	Almeno 800 diversi partecipanti	Almeno 800 diversi partecipanti
00097	N. incontri con le famiglie per verificare la qualità della refezione scolastica	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	21	2020	non rilevabile	10	≥ 15	≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 23
					2021	6	8	==	≥ 5	≥ 15	≥ 22	≥ 23

Indicatore 00096: stato av infrannuale: il dato non è stato rilevato nel primo semestre dal momento che non sono ancora state raccolte le comunicazioni delle diverse Istituzioni Scolastiche. Verrà riportato il dato a consuntivo (dicembre 2021)

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/

04 - Istruzione e diritto allo studio/

07 - Diritto allo studio/

03 - Sostenere il diritto allo studio/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00020	Spesa pubblica comunale per cedole librarie scuola primaria per alunno	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	34,38	2020	36,54	37,20	Almeno 30,00 euro	Almeno 30,00 euro	Almeno 32,00 euro	Almeno 32,00 euro	Almeno 35,00 euro
					2021	38,08	39,59	==	Almeno 30,00 euro	Almeno 32,00 euro	Almeno 32,00 euro	Almeno 35,00 euro

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

01 - POLITICHE PER LA SCUOLA/

02 - Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità/

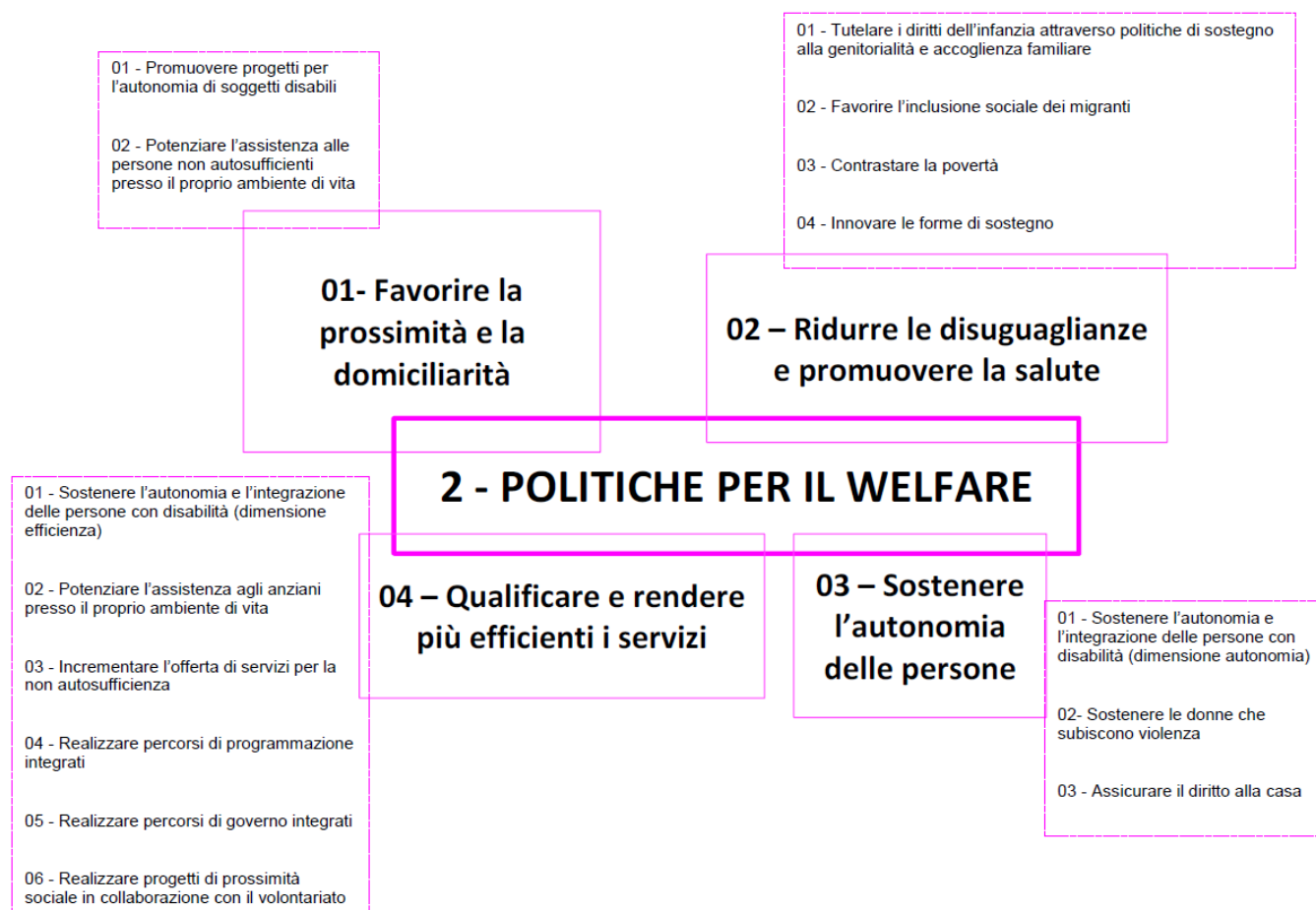
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 04 - Istruzione e diritto allo studio/

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido; 01 - Istruzione prescolastica/

01 - Garantire l'accesso a tutti i livelli di istruzione e qualificare l'offerta formativa del territorio /

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00106	Numero di pratiche on line per l'accesso ai servizi educativi e scolastici	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	684	2020	764	1.682	≥ 550	≥ 575	≥ 600	≥ 650	≥ 700
					2021	1.334	6.665	==	≥ 600	≥ 650	≥ 700	≥ 750

Indicatore 00106 – consuntivo 2021: il risultato, come indicato nel piano della performance, è nettamente superiore al previsto perchè nel 2021, anche a causa del perdurare della pandemia, si è completata l'informatizzazione delle pratiche di accesso per tutti i servizi (alcuni dei quali non erano stati previsti in origine). Si specifica che il numero totale di 6.655 pratiche on line rappresenta circa il 95% di tutte le domande presentate; il 5% che resta cartaceo risponde a esigenze eccezionali -quali problemi informatici, particolari situazioni di disagio, cittadini stranieri-, ed è relativo soprattutto alle iscrizioni ai nidi e alle scuole d'infanzia (gli altri servizi sono gestiti interamente on line).

INDIRIZZO STRATEGICO 2 – POLITICHE PER IL WELFARE**Motivazioni delle scelte**

Per costruire un efficace sistema di Welfare di Comunità occorre affrontare il tema della diversità delle persone e della complessità dei bisogni espressi all'interno di contesti di fragilità che non sono solo dell'individuo e che possono essere affrontati solo in parte in una logica di target ed inoltre, per qualificare e rendere più efficienti i servizi, occorre rafforzare la partecipazione e il confronto.

Favorire prossimità e domiciliarità significa promuovere azioni per ridurre il ricorso a strutture residenziali e recuperare il più possibile le autonomie che consentono ai soggetti di partecipare in modo più consapevole alla gestione del loro disagio.

Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute, non solo fisica, vuol dire affrontare le problematiche per la tutela dei diritti delle fasce più deboli e fornire sostegni concreti che consentano di uscire prima possibile da percorsi puramente assistenziali.

Sostenere l'autonomia delle persone, nel caso dei soggetti più fragili e in disagio, richiede progetti specifici e mirati che attengono alla sfera dell'abitare, delle relazioni e delle autonomie.

Per qualificare e rendere più efficienti la rete dei servizi occorre dare continuità e incrementare la qualità alle attività più strutturate, indispensabili per gestire i soggetti con le autonomie più compromesse.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

01 – Favorire la prossimità e la domiciliarità/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

02 - Interventi per la disabilità/

01 - Promuovere progetti per l'autonomia di soggetti disabili/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00028	N. persone coinvolte in percorsi di autonomia (Dopo di noi e vita indipendente)	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella* fino al 11.05.2021)	16	2020	13	16	16	16	16	16	16
					2021	16	18	==	16	16	16	16
00141	N. persone coinvolte in progetti di collaborazione con l'associazionismo	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	52	2020	52	52	52	60	65	69	70
					2021	25	50	==	60	65	69	70

*Francesco Scaringella ha sostituito William Sgarbi, dirigente fino al 30.09.2020.

Indicatore 000141: stato av infrannuale 2021: il valore risulta inferiore alle previsioni perché a causa del Covid le Associazioni non hanno svolto le uscite dei sabati e delle domeniche. Allo stesso modo, si attende un valore finale 2021 allo stesso livello del 2020.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

01 – Favorire la prossimità e la domiciliarità

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

03 - Interventi per gli anziani/

02 - Potenziare l'assistenza alle persone non autosufficienti presso il proprio ambiente di vita

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00140	N. progetti di budget di salute	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	10	2020	14	52	10	10	10	10	10
					2021	38	117	==	10	10	10	10
00142	N. partecipanti ad azioni di sostegno dei care giver familiari	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	200	2020	494	494	200	220	240	260	280
					2021	729	802	==	220	240	260	280

Indicatore 000140: consuntivo: ai 38 utenti inseriti nel primo semestre si sono aggiunti i 59 utenti inseriti negli appartamenti gestiti da AUSL (per i quali Unione rimborsa AUSL) e i 20 budget di salute al domicilio degli utenti. La presa in carico degli utenti della salute mentale è recente: questo risponde alla differenza rilevabile rispetto alle prime stime di utenza attesa.

Indicatore 000142: stato av infrannuale 2021: il valore risulta superiore alla previsione, in quanto nel primo semestre pur non essendo stato possibile organizzare incontri in presenza a causa dell'emergenza COVID19, si è riusciti lo stesso ad organizzare il mese dedicato al caregiver familiare promuovendo n.6 eventi su piattaforma on line, nella quale i partecipanti si sono iscritti, come si riscontra dalla registrazione obbligatoria. Gli eventi sono da considerare azioni di formazione per caregiver familiari e operatori. La possibilità di seguire gli eventi on line ha favorito la partecipazione di persone anche al di fuori del nostro territorio. consuntivo 2021: sono stati aggiunti gli interventi sviluppati con le risorse regionali di sostegno al caregiverche comprendono prevalentemente i partecipanti ai corsi, ma che rilevano in parte anche i contributi agli utenti su finanziamenti concessi dalla RER.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

02 - Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

05 - Interventi per le famiglie/

03 - Contrastare la povertà/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00040	N. contributi economici concessi con risorse non finanziate da Enti terzi	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	2.400	2020	784	1.781	2.400	2.350	2.300	2.250	2.200
					2021	997	2.067	==	2.350	2.300	2.250	2.200

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

02 - Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

05 - Interventi per le famiglie/

04 - Innovare le forme di sostegno/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00041	% contributi canalizzati sul n. di contributi economici concessi con risorse non finanziate da Enti terzi	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	80%	2020	89,29%	89,29%	80%	82%	84%	86%	88%
					2021	87,5%	87,52%	==	82%	84%	86%	88%

Indicatore 00041: esprime la % di contributi di sostegno alle persone/famiglie erogati in forma indiretta, cioè in cui l'ente paga i servizi per l'utente direttamente al fornitore.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

02 - Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

05 - Interventi per le famiglie/

07 - Tutelare i diritti dell'infanzia attraverso politiche di sostegno alla genitorialità e accoglienza familiare/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00137	N. accessi / contatti del Centro per le Famiglie	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	7.400	2020	2.073	5.729	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
					2021	2.424	6.243	==	7.500	7.600	7.700	7.800

Indicatore 00137: Stato av infrannuale 2021: il valore è inferiore alle attese relative al primo semestre a causa del protrarsi delle limitazioni alle attività in presenza legate all'emergenza sanitaria covid 19.

Allo stesso modo, si attende un valore finale 2021 allo stesso livello del 2020. Target: si ridefinisce il valore 2022 in ragione del probabile perdurare della situazione di emergenza.

Consuntivo 2021: il valore è inferiore a causa del protrarsi della pandemia da covid19

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

02 - Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali/

04 - Innovare le forme di sostegno/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00101	N. dimissioni protette attivate e valutate con la presenza delle Assistenti Sociali	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	250	2020	117	186	250	270	290	310	330
					2021	116	142	==	270	290	310	330

Indicatore 00101: Stato av infrannuale 2021: il valore è inferiore alle attese relative al primo semestre a causa del protrarsi delle limitazioni alle attività in presenza legate all'emergenza sanitaria covid 19.

Allo stesso modo, si attende un valore finale 2021 allo stesso livello del 2020. Target: si ridefinisce il valore 2022 in ragione del probabile perdurare della situazione di emergenza

Consuntivo 2021: il valore è inferiore alle attese a causa del perdurare della pandemia.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

02 – Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido/

01 - Tutelare i diritti dell'infanzia attraverso politiche di sostegno alla genitorialità e all'accoglienza familiare/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00143	Iniziative di promozione per il sostegno dell'affido familiare	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	5	2020	0	0	5	5	5	5	5
					2021	0	7	==	5	5	5	5
00144	N. partecipanti alle iniziative del centro per le famiglie	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	1.750	2020	238	2.997	1.750	1.780	1.800	1.850	1.900
					2021	1.164	2.994	==	1.780	1.800	1.850	1.900

Indicatore 00143: Stato av infrannuale 2021: le restrizioni legate al Covid 19 che hanno caratterizzato anche la prima parte del 2021 non hanno consentito di programmare le iniziative di promozione.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

02 – Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale/

02 - Favorire l'inclusione sociale dei migranti/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00038	N. contatti sportello stranieri	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	7.700	2020	2.773	6.486	7.750	7.770	7.790	7.810	7.830
					2021	5.712	9.147	==	7.770	7.790	7.810	7.830
00039	N. stranieri che seguono corsi di alfabetizzazione	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	700	2020	118	475	710	730	750	770	790
					2021	229	293	==	730	750	770	790

Indicatore 00038: Consuntivo: gli accessi aumentano significativamente a seguito della maggior frequenza di accessi telefonici e tramite mail, a seguito della pandemia da Covid19, che sostituiscono in parte il tradizionale ricevimento su appuntamento (soggetto a green pass)

Indicatore 00039: Stato av infrannuale 2021: il valore è inferiore alle attese relative al primo semestre a causa del protrarsi delle limitazioni alle attività in presenza legate all'emergenza sanitaria covid 19.

Allo stesso modo, si attende un valore finale 2021 allo stesso livello del 2020. Target: si ridefinisce il valore 2022 in ragione del probabile perdurare della situazione di emergenza

Consuntivo 2021: il valore è inferiore alle attese a causa dell'obbligo del green pass e in quanto a Novi e a Soliera i corsi non sono stati attivati perché sono cessati i cofinanziamenti da altri Enti.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

03 - Sostenere l'autonomia delle persone/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

02 - Interventi per la disabilità/

01 - Sostenere l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità (dimensione dell'autonomia) /

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00024	N. assistiti coinvolti in tirocini formativi e progetti di accompagnamento al lavoro	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	200	2020	198	212	200	205	210	215	220
					2021	175	240	==	205	210	215	220

Indicatore 00024: Consuntivo 2021: nel secondo semestre i tirocini formativi L.14 sono stati inferiori rispetto al primo semestre stante l'esaurimento delle risorse Regionali (le nuove non sono ancora state assegnate).

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

03 - Sostenere l'autonomia delle persone/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale/

02 - Sostenere le donne che subiscono violenza/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00036	Centro antiviolenza: numero donne che accedono al servizio	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	110	2020	34	66	110	120	130	140	150
					2021	51	79	==	120	130	140	150

Indicatore 00036: Stato av infrannuale 2021: il valore è inferiore alle attese relative al primo semestre a causa del protrarsi delle limitazioni alle attività in presenza legate all'emergenza sanitaria covid 19.

Allo stesso modo, si attende un valore finale 2021 allo stesso livello del 2020. Target: si ridefinisce il valore 2022 in ragione del probabile perdurare della situazione di emergenza.

Consuntivo 2021: il dato degli accessi è difficilmente prevedibile a priori, il valore è inferiore probabilmente a causa del protrarsi della pandemia da covid19

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

03 - Sostenere l'autonomia delle persone/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

06 - Interventi per il diritto alla casa/

03 - Assicurare il diritto alla casa/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00043	N. nuovi contratti stipulati annualmente nel progetto "Casa nella Rete" (ACG+ERS)	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	3	2020	1	7	3	3	3	5	5
					2021	6	8	==	3	3	5	5
00045	N. famiglie assistite dai Contributi disagio abitativo e Contratti di Locazione per sisma 2012	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	250	2020	260	246	250	170	90	10	0
					2021	228	214	==	170	90	10	0

Indicatore 00045: Consuntivo: Molte famiglie non hanno concluso la pratica MUDE, necessaria per il rientro nelle abitazioni.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

04 - Qualificare e rendere più efficienti i servizi/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

02 - Interventi per la disabilità/

01 - Sostenere l'autonomia e l'integrazione delle persone con disabilità (dimensione dell'efficienza)/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00025	N. assistiti del servizio domiciliare nel periodo (servizi sad + matematica + PEI)	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	90	2020	70	82	90	90	90	90	90
					2021	78	78	==	90	90	90	90
00026	N. fruitori dei centri diurni e laboratori	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	129	2020	129	126	129	129	131	133	135
					2021	111	123	==	129	131	133	135
00027	N. utenti inseriti nelle diverse forme di residenzialità nel periodo	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	33	2020	33	64	33	36	39	40	43
					2021	35	56	==	36	39	40	43

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

04 - Qualificare e rendere più efficienti i servizi/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

03 - Interventi per gli anziani/

02 - Potenziare l'assistenza agli anziani presso il proprio ambiente di vita/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00030	N. assistiti dal servizio domiciliare nel periodo	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	330	2020	420	607	330	335	340	345	350
					2021	388	689	==	335	340	345	350
00031	N. assistiti nei centri diurni del periodo	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	185	2020	95	118	185	185	190	190	190
					2021	88	131	==	185	190	190	190
00032	N. soggetti che hanno ricevuto assegni di cura	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	220	2020	113	130	220	220	220	220	220
					2021	94	191	==	220	220	220	220

Indicatore 00030: Stato av infrannuale 2021: il valore è superiore alle attese relative al primo semestre a causa del protrarsi delle limitazioni alle attività in presenza legate all'emergenza sanitaria covid 19. Si attende un valore finale 2021 allo stesso livello del 2020. Target: si ridefinisce il valore 2022 in ragione del probabile perdurare della situazione di emergenza. Consuntivo 2021: il valore è superiore alle attese a causa del perdurare della pandemia da covid 19, che contribuisce ad aumentare il turnover tipico di questo servizio nel corso dell'anno.

Indicatore 00031: Stato av infrannuale 2021: il valore è inferiore alle attese relative al primo semestre a causa del protrarsi delle limitazioni alle attività in presenza legate all'emergenza sanitaria covid 19.

Allo stesso modo, si attende un valore finale 2021 allo stesso livello del 2020. Target: si ridefinisce il valore 2022 in ragione del probabile perdurare della situazione di emergenza

Indicatore 00032: Stato av infrannuale 2021: il valore è inferiore alle attese a causa di un minor numero di domande nella prima parte dell'anno.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

04 - Qualificare e rendere più efficienti i servizi/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

03 - Interventi per gli anziani/

03 – Incrementare l'offerta di servizi per la non autosufficienza

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00035	N. posti care residence	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	56	2020	56	56	56	56	56	56	56
					2021	56	56	==	56	56	56	56

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

04 - Qualificare e rendere più efficienti i servizi/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali/

04 - Realizzare percorsi di programmazione integrati/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00046	N. associazioni / enti del terzo settore coinvolte nei piani di zona	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	50	2020	50	50	50	50	50	50	50
					2021	50	50	==	50	50	50	50

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

02 - POLITICHE PER IL WELFARE/

04 - Qualificare e rendere più efficienti i servizi/

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali/

05 - Realizzare percorsi di governo integrati/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00048	N. progetti individualizzati valutati da Unità di Valutazione Multidimensionale	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	1.190	2020	509	1087	1.190	1.195	1.200	1.205	1.210
					2021	537	1.158	==	1.195	1.200	1.205	1.210

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo
 02 – POLITICHE PER IL WELFARE/
 04 - Qualificare e rendere più efficienti i servizi/
 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/
 08 - Cooperazione e associazionismo/
 06 - Realizzare progetti di prossimità sociale in collaborazione con il volontariato/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00049	N. associazioni / enti attivi nel terzo settore aderenti ai Tavoli attivati dal Settore	Alberto Bellelli	Massimo Terenziani (Francesco Scaringella fino al 11.05.2021)	30	2020	30	30	30	30	30	30	30
					2021	30	30	==	30	30	30	30

INDIRIZZO STRATEGICO 3 – POLITICHE PER LA SICUREZZA



Motivazione delle scelte

L'obiettivo affidato alla Polizia Locale è quello di aumentare la sicurezza sulle strade, obiettivo che viene perseguito sia tramite il presidio del territorio ma anche tramite politiche di prevenzione cercando di aumentare il numero di cittadini formati in tema di sicurezza stradale.

Allo scopo di migliorare la sicurezza urbana, ci si pone l'obiettivo di coinvolgere i cittadini nel sistema del controllo di vicinato, nella convinzione che la collaborazione tra cittadini e tra cittadini e forze dell'ordine possa migliorare la sicurezza dei luoghi della socialità.

La sicurezza viene perseguita anche tramite il contrasto al lavoro nero e alla criminalità organizzata che si concretizza tramite i controlli e denunce riguardo l'abusivismo delle professioni e i reati nei cantieri.

La sicurezza infine viene declinata come capacità di gestire le emergenze e prevenire rischi e pericoli ad esse connessi. L'obiettivo è quello di diffondere la cultura della protezione

civile tramite la partecipazione di un numero sempre maggiore di volontari ai gruppi di protezione civile, la formazione, le esercitazioni e il coinvolgimento di ragazzi ed adulti, nelle esercitazioni in modo da mettere in condizione sia la struttura dell'Ente sia i cittadini di affrontare al meglio eventuali calamità ed emergenze.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

01 - Migliorare il presidio del territorio/

03 - Ordine pubblico e sicurezza/

01 - Polizia locale e amministrativa/

01 - Aumentare la sicurezza sulle strade/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00051	N. incidenti sulle strade (incidenti con lesioni a persone)	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	433 (media ultimi 5 anni periodo 2014-2018)	2020	112	258	≤ 433	≤ 433	≤ 433	≤ 433	≤ 433
					2021	144	341	==	≤ 433	≤ 433	≤ 433	≤ 433
00052	N. morti sulle strade	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	5,2 (media ultimi 5 anni periodo 2014-2018)	2020	4	5	≤ 5,2	≤5,2	≤ 5,2	≤ 5,2	≤ 5,2
					2021	2	9	==	≤5,2	≤ 5,2	≤ 5,2	≤ 5,2

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

02 - Sensibilizzare i cittadini tramite politiche di prevenzione/

03 - Ordine pubblico e sicurezza/

01 - Polizia locale e amministrativa/

01 - Promuovere l'educazione stradale/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00053	N. studenti e adulti formati sulla sicurezza stradale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	1418 (media triennio 2016-2018)	2020	447	1037	≥1418	≥1418	≥1418	≥1418	≥1418
					2021	0	0	==	≥1418	≥1418	≥1418	≥1418

Indicatore 00053: stato av infrannuale: causa covid non è stato possibile eseguire la formazione in aula Consuntivo: nel secondo semestre, le scuole non hanno richiesto tale attività.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

03 - Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità/

03 - Ordine pubblico e sicurezza/

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana/

01 - Aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00108	Rapporto tra kmq di territorio dell'Unione e telecamere pubbliche installate	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	2.24	2020	2,10 kmq	2,0 kmq	≤ 2.24 Kmq	≤ 1,34 Kmq	≤1,03 Kmq	≤1,03 Kmq	≤ 1,03 Kmq
					2021	1,95 kmq	1,60 kmq	==	≤ 1,34 Kmq	≤1,03 Kmq	≤1,03 Kmq	≤ 1,03 Kmq
00109	% di segnalazioni ricevute in tema di animali e ambiente (aree verdi, fossati, rifiuti, inquinamento acustico) / totale segnalazioni ricevute dalla Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	31,6% (media triennio 2016-2018)	2020	26,24%	27,10%	≤31,6%	≤ 31,6%	≤ 31,6%	≤ 31,6%	≤ 31,6%
					2021	32,09%	31,46%	==	≤ 31,6%	≤ 31,6%	≤ 31,6%	≤ 31,6%
00110	% di segnalazioni ricevute in materia di viabilità e sicurezza stradale / totale segnalazioni ricevute dalla Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	37,5 % (media triennio 2016-2018)	2020	20,99%	29,51%	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %
					2021	32,68%	35,05%	==	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %

Indicatore 00109; Stato av infrannuale: rispetto allo stesso periodo del 2020 (01.01.2020/30.06.2020), pur in presenza di un numero di segnalazioni complessivamente simile (2.244 nel 2020 rispetto alle 2.212 del 2021) si è riscontrato un aumento delle segnalazioni riferite al tema del presente indicatore (589 nel 2020 rispetto alle 723 del 2021)

SEGUE: Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

03 - Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità/

03 - Ordine pubblico e sicurezza/

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana/

01 - Aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00111	% di segnalazioni ricevute in ambito di degrado stradale ed episodi di microcriminalità (atti vandalici, furti, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti) / totale segnalazioni ricevute dalla Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	9,9 % (media triennio 2016-2018)	2020	6,06%	8,77%	≤ 9,9%	≤ 9,9%	≤ 9,9%	≤ 9,9%	≤ 9,9%
					2021	7,05%	8,22%	==	≤ 9,9%	≤ 9,9%	≤ 9,9%	≤ 9,9%
00113	% di domande liquidate per richiesta di contributi per l'installazione di sistemi antifurto, impianti di allarme e videosorveglianza presso abitazioni private	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥ 90%	2020	0	0	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
					2021	97,93%	100%	==	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

SEGUE: Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

03 - Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità/

03 - Ordine pubblico e sicurezza/

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana/

01 - Aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00114	Tempo medio di risposta (giorni) per procedimenti relativi al Fondo risarcimento vittime di reato	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≤ 40,29 (Il tempo previsto dal regolamento è di 60 giorni)	2020	16,45	25,67	≤ 40,29	≤ 40,29	≤ 40,29	≤ 40,29	≤ 40,29
					2021	33,86	26	==	≤ 40,29	≤ 40,29	≤ 40,29	≤ 40,29

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

03 - Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità/

03 - Ordine pubblico e sicurezza/

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana/

02 - Aumentare la collaborazione tra cittadini e PM sulla sicurezza urbana/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00091	N. associazioni / attività economiche coinvolte nel Controllo del Vicinato	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥ 52 Situazione al 01.07.2019	2020	49	49	≥ 52	≥ 52	≥ 52	≥ 52	≥ 52
					2021	49	49	==	≥ 52	≥ 52	≥ 52	≥ 52
00092	N. famiglie coinvolte nel Controllo del Vicinato	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥ 3748 Situazione al 01.07.2019	2020	3839	3841	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748
					2021	3865	3872	==	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748

Indicatore 00091: stato av infrannuale: causa covid non sono stati realizzati ulteriori incontri con associazioni/attività economiche per divulgare il controllo del vicinato

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

04 - Contrastare l'illegalità/

03 - Ordine pubblico e sicurezza/

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana/

01 - Mettere in campo azioni di lotta al lavoro nero e alla criminalità organizzata/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00057	N. reati edilizi denunciati in rapporto al numero dei sopralluoghi effettuati	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	38,7% (media triennio 2016-2018)	2020	37,55%	24,70%	≤ 38,7%	≤ 38,7%	≤ 38,7%	≤ 38,7%	≤ 38,7%
					2021	68,96%	31,31%	==	≤ 38,7%	≤ 38,7%	≤ 38,7%	≤ 38,7%
00115	N. violazioni accertate in materia di commercio / n. controlli eseguiti	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	14,7% (media triennio 2016-2018)	2020	9,42%	7,14%	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤ 14,7%
					2021	20%	29,86%	==	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤ 14,7%

Indicatore 00057: Stato av infrannuale: il dato % comprende anche una quota di reati accertati a seguito di sopralluoghi eseguiti negli anni precedenti, il cui iter è stato sospeso a causa delle linee guida e delle restrizioni imposte a seguito del COVID. CONSUNTIVO: il dato si riallinea con il normale andamento, riducendosi l'incidenza delle posizioni sospese e lavorate prioritariamente nel 1 semestre, Indicatore 00115: Stato av infrannuale: il dato comprende i controlli del rispetto delle linee guida Covid

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo
 03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/
 05 - Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente/
 11 - Soccorso civile/
 01 - Sistema di protezione civile/
 01 - Diffondere la cultura della Protezione Civile/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00059	N. volontari iscritti ai gruppi comunali di protezione e alle associazioni di volontariato convenzionate	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥ 320	2020	==	==	≥320	≥320	≥320	≥320	≥ 320
					2021	==	==	==	==	==	==	
00060	N. presenze a corsi di formazione, esercitazioni, convegni dei volontari di protezione civile iscritti a gruppi comunali di protezione civile o ad associazioni convenzionate	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥ 410	2020	85	142	≥ 410	≥ 410	≥ 410	≥ 410	≥ 410
					2021	100	281	==	≥ 410	≥ 410	≥ 410	≥ 410
00148	N. volontari operativi iscritti ai gruppi comunali di protezione	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)		2020	243	252	≥220	==	==	==	==
					2021	271	274	==	≥220	≥220	≥220	≥220

Indicatore 00059: eliminato e sostituito con indicatore n 00148 "N. volontari operativi iscritti ai gruppi comunali di protezione"

Indicatore 00060: Le presenze restano ridotte a causa dell'emergenza COVID, in quanto tutte le attività ordinarie dei gruppi come formazione ed esercitazioni sono state sostituite da attività per la gestione dell'emergenza.

Indicatore 00148: si sostituisce l'indicatore 00059 "volontari iscritti ai gruppi comunali e alle associazioni convenzionate" con un nuovo indicatore che rappresenta solo i "volontari operativi" fra i gruppi comunali, ovvero volontari che dopo aver svolto il corso base operano all'interno del gruppo di volontariato svolgendo almeno un'attività nel corso di un anno

SEGUE:

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

03 - POLITICHE PER LA SICUREZZA/

05 - Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente/

11 - Soccorso civile/

01 - Sistema di protezione civile/

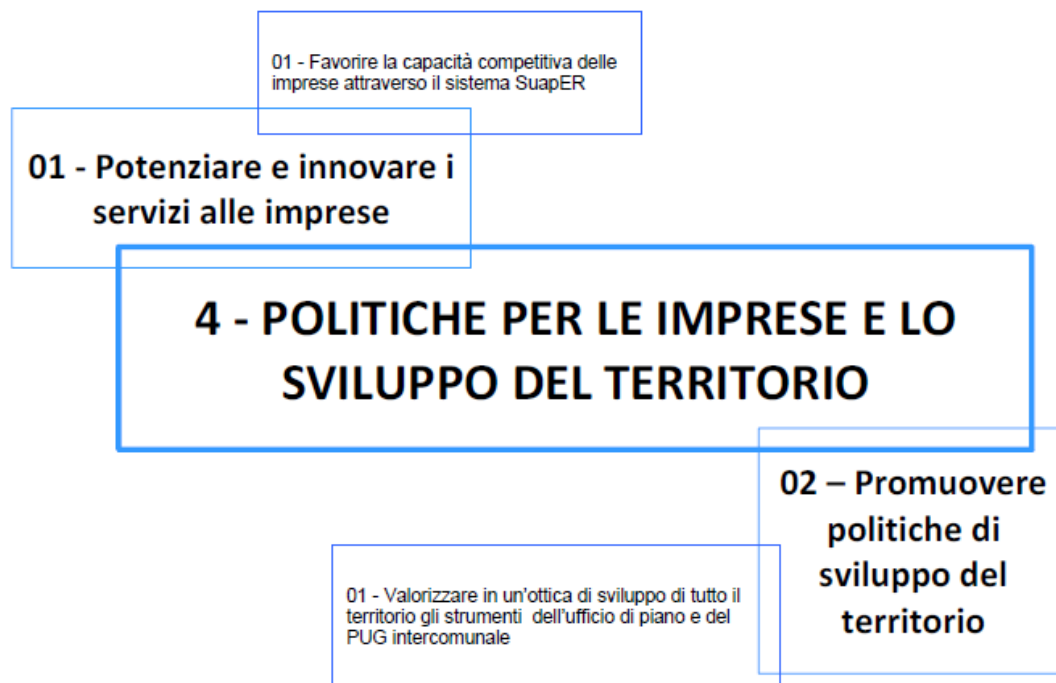
01 - Diffondere la cultura della Protezione Civile/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00061	N. presenze ad iniziative di formazione in tema di protezione civile dei dipendenti dell'Unione e dei Comuni	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥25	2020	7	9	≥25	≥25	≥25	≥25	≥25
					2021	4	30	==	≥25	≥25	≥25	≥25
00062	N. presenze di studenti e cittadini a manifestazioni, convegni, iniziative, esercitazioni, momenti formativi in tema di protezione civile	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥830	2020	0	Non rilevabile	≥830	≥830	≥830	≥830	≥830
					2021	919	1.154	==	≥830	≥830	≥830	≥830

indicatore 00061: Stato av infrannuale: si rendicontano numeri inferiori rispetto agli scorsi anni a causa dell'emergenza COVID, in quanto il personale dei comuni e dell'unione si è dedicato prioritariamente alla gestione dell'emergenza

indicatore 00062: Stato av infrannuale: il dato complessivo (919) è costituito da 750 studenti raggiunti con D.A.D e 194 studenti che hanno partecipato in presenza.

INDIRIZZO STRATEGICO 4 – POLITICHE PER LE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO



Motivazione delle scelte

L'obiettivo relativo ai servizi per le imprese è legato alla velocità di risposta per la conclusione delle pratiche al fine di agevolare le imprese delle procedure per le quali le imprese stesse si devono interfacciare con l'amministrazione.

L'obiettivo intende valorizzare la scelta di dotarsi di uno strumento organizzativo, l'ufficio di piano, e di uno strumento strategico per la gestione delle scelte di pianificazione che allinei il territorio e lo faccia percepire come motore di sviluppo

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

04 - POLITICHE PER LE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO/

01 - Potenziare e innovare i servizi alle imprese/

14 - Sviluppo economico e competitività/

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità/

01 - Favorire la capacità competitiva delle imprese attraverso il sistema SuapER/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00063	% pratiche concluse entro 60 giorni	Roberto Solomita	Susì Tinti (Giovanni Lenzerini fino al 31/12/2021, Norberto Carboni fino al 31/10/2021)	85%	2020	100%	100%	85%	85%	85%	90%	90%
					2021	100%	100%	==	85%	85%	90%	90%
00064	Tempi medi di conclusione delle pratiche	Roberto Solomita	Susì Tinti (Giovanni Lenzerini fino al 31/12/2021, Norberto Carboni fino al 31/10/2021)	60 giorni	2020	8,3	9	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
					2021	6,3	9	==	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni

Indicatore 00063: l'indicatore viene rilevato con riferimento alle pratiche relative alle licenze per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche; stato av infrannuale: causa Emergenza da Covid-19 le manifestazioni pubbliche, dopo un periodo di lunga sospensione, sono state riprese solo a partire dalla metà di maggio, pertanto il dato totale sul quale è stata fatta la % è notevolmente inferiore rispetto a quello degli scorsi anni.

Indicatore 00064: l'indicatore viene rilevato con riferimento alle pratiche relative alle licenze per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche; stato av infrannuale: causa Emergenza da Covid-19 le manifestazioni pubbliche, dopo un periodo di lunga sospensione, sono state riprese solo a partire dalla metà di maggio, pertanto il dato totale sul quale è stata fatta la media è notevolmente inferiore rispetto a quello degli scorsi anni.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

04 - POLITICHE PER LE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO/

02 - Promuovere politiche di sviluppo del territorio/

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 - Urbanistica e assetto del territorio

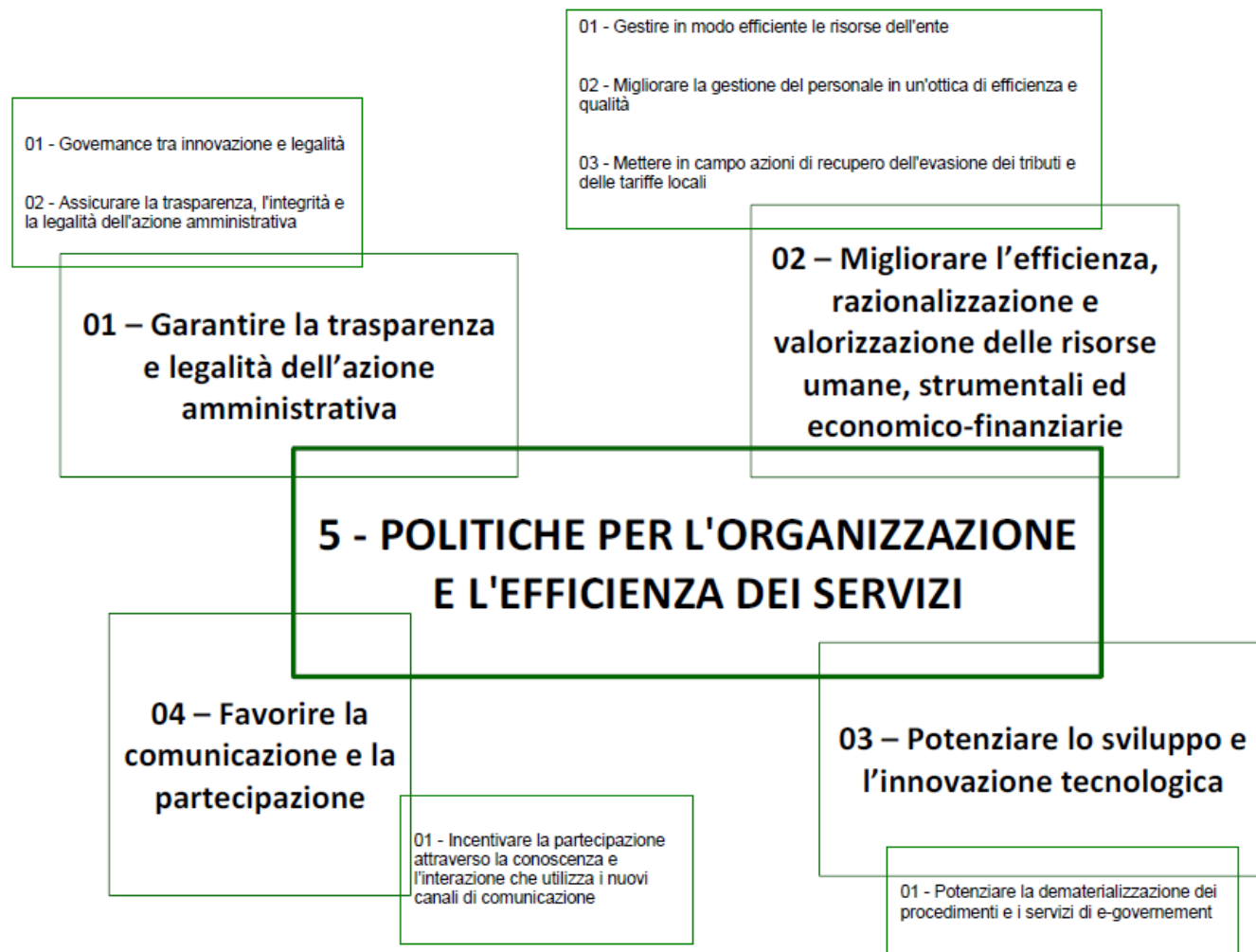
01 - Valorizzare in un'ottica di sviluppo di tutto il territorio gli strumenti dell'ufficio di piano e del PUG intercomunale/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Referente	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00132	Ufficio di piano - indicatore di funzionamento	Roberto Solomita	Renzo Pavignani	Rispetto del cronoprogramma per la formazione del PUG	2020	==	==	Rispetto cronoprogramma e attività finalizzate all'adozione ed approvazione del PUG (10%)	==	==	==	==
					2021	Nominati Responsabile e Garante.	Aperta Consultazione Preliminare e completata prima fase del percorso di ascolto/partecipazione (20%)	==	Rispetto cronoprogramma e attività finalizzate alla adozione ed approvazione del PUG (50%)	Rispetto cronoprogramma e attività finalizzate alla adozione ed approvazione del PUG (50%)	==	==
00133	Approvazione del PUG intercomunale	Roberto Solomita	Renzo Pavignani	Delibere dell'Unione e dei comuni di approvazione	2020	==	==	Approvazione PUG	==	==	==	==
					2021	Approvazione delibera di indirizzo al PUG	Consegnata prima bozza del quadro conoscitivo. Il PUG non è stato assunto, né adottato (20%)	==	Assunzione PUG	Approvazione PUG	==	==

Indicatore 00132: stato av infrannuale: Causa emergenza COVID-19 tutte le fasi previste nel corso dell'anno 2020 sono slittate al 2021; rispetto al cronoprogramma iniziale la fase intermedia della Consultazione Preliminare è slittata di circa tre mesi, ma risulta comunque in linea con il target annuale. Cons: I Comuni hanno deciso di arricchire il patrimonio conoscitivo del PUG con approfondimenti tecnici (censimento case sparse in territorio rurale; approfondimento sulla sicurezza idraulica; studio di fattibilità sulla rete su ferro) che hanno comportato una dilazione dei tempi di redazione del quadro conoscitivo con conseguente slittamento delle successive fasi formali di assunzione-adozione-approvazione

Indicatore 00133: stato av infrannuale: Causa emergenza COVID-19 tutte le fasi previste nel corso dell'anno 2020 sono slittate al 2021. Al momento del rilievo infrannuale le attività risultano in linea con il target 2021. Target: si rettifica il target annuale 2021, che nella versione vigente del DUP riportava la sola fase di "Adozione PUG" anziché "Assunzione Proposta di PUG"; si rettifica inoltre il target 2022 che nella versione vigente del DUP riportava la sola fase di "Approvazione PUG" anziché "Adozione e Approvazione PUG". Nel cronoprogramma dei lavori l'adozione è sempre stata prevista nella seconda annualità, in linea con le tempistiche dettate dalla LR 24/2017. Cons: I Comuni hanno deciso di arricchire il patrimonio conoscitivo del PUG con approfondimenti tecnici (censimento case sparse in territorio rurale; approfondimento sulla sicurezza idraulica; studio di fattibilità sulla rete su ferro) che hanno comportato una dilazione dei tempi di redazione del quadro conoscitivo con conseguente slittamento delle successive fasi formali di assunzione-adozione-approvazione. Si conferma la necessità (già segnalata nello stato di avanzamento annuale) di modificare il target 2021 (non raggiunto) in "assunzione", in quanto l'indicazione "adozione" è presente erroneamente e non fa riferimento al cronoprogramma ufficiale

INDIRIZZO STRATEGICO 5 – POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI



Motivazione delle scelte

L'Unione rappresenta l'organizzazione più articolata e complessa presente sul territorio per le sue dimensioni quantitative e per il presidio qualitativo che deve garantire ai servizi e alle funzioni trasferite dai Comuni.

Le scelte strategiche che toccano l'organizzazione devono consentire di far crescere l'ente nel suo complesso lungo le direttrici della legalità, dell'efficienza, dell'innovazione, della partecipazione.

Le direttrici sopraindicate sono state sviluppate attraverso obiettivi operativi e indicatori che in parte confermano e per molti versi innovano e implementano il lavoro svolto e rendicontato dal precedente documento di programmazione. Tutti i servizi di staff dell'Unione vengono toccati e coinvolti.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo
 05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/
 01 - Garantire la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa/
 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/
 01 - Organi istituzionali/
 01 - Governance tra innovazione e legalità/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00116	Aggiornare i contenuti dello Statuto dell'Ente sui temi della governance	Enrico Diacci	Susì Tinti	==	2020	==	==	==	==	approvazione delle modifiche statutarie	==	==
					2021	==	==	==	==	approvazione delle modifiche statutarie	==	==
00138	Soggetti coinvolti attivamente nel tavolo e dal Tavolo permanente per la legalità e il contrasto alla criminalità	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susì Tinti fino al 16.08.2020)	17	2020	17	17	≥ 17	≥ 17	≥ 17	≥ 17	≥ 17
					2021	17	17	==	≥ 17	≥ 17	≥ 17	≥ 17

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

01 - Garantire la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

02 - Segreteria generale/

02 - Assicurare la trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00066	Controlli interni di regolarità amministrativa: % atti con criticità sul totale atti campionati (ex d.l. 174/12)	Enrico Diacci	Anna Lisa Garuti	19%	2020	Rilevabile a consuntivo	19,8%	19%	19%	18%	17%	16%
					2021	Rilevabile a consuntivo	30%	==	19%	18%	17%	16%
00067	N. accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" (visualizzazioni di pagina)	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	40.000	2020	172.807	235.271	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
					2021	143.593	329.620	==	±3%	±3%	±3%	±3%
00117	N. azioni / progetti / eventi realizzati in tema di legalità e contrasto alla criminalità	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	1	2020	0	0	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
					2021	1	1	==	≥1	≥1	≥1	≥1
00118	N. accertamenti effettuati dalla Polizia Locale attraverso il Cruscotto della Legalità	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	≥150	2020	0	0	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150
					2021	16	35	==	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150

Indicatore 00118 – Stato av infrannuale: Il dato risente del fatto che l'attività è ripresa nel mese di giugno 2021

Segue Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

01 - Garantire la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

02 - Segreteria generale/

02 - Assicurare la trasparenza, l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00146	Aggiornamento piano di gestione integrato a livello di ATO del rischio per processi	Enrico Diacci	Anna Lisa Garuti	10	2020	0%	50%	50%	70%	100%	100%	100%
					2021	Rilevabile a consuntivo	100%	==	70%	100%	100%	100%
00147	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	Roberto Solomita	PERSONALE	Dipendenti tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno di riferimento	2020	65%	65,93%	50%	70%	100%	100%	100%
					2021	Rilevabile a consuntivo	Non rilevabile	==	70%	100%	100%	100%

Indicatore 00147: Consuntivo: il dato viene elaborato in sede di redazione del conto annuale 2021, che verrà redatto a seguito della consueta richiesta del Ministero

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

02 - Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato/

01 - Gestire in modo efficiente le risorse dell'ente/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00072	N. Enti che rispettano l'indice annuale della tempestività dei pagamenti	Enrico Diacci	Antonio Castelli	5 enti su 5	2020	4 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5
					2021	5 enti su 5	5 enti su 5	==	5 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5	5 enti su 5
00134	Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Enrico Diacci	Antonio Castelli	84,72%	2020	Rilevabile a consuntivo	77,95%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
					2021	Rilevabile a consuntivo	74,29%	==	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
00135	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Enrico Diacci	Antonio Castelli	95,92%	2020	76,73%	95,73%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
					2021	73,20%	101,48%	==	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%

Indicatore 00072: in sede di rilevazione dello stato di avanzamento, modificata descrizione (prima era "N. Enti che rispettano l'indice annuale della tempestività dei pagamenti (giorni)").

Indicatore 00134, stato av e consuntivo 2021: il dato considera i residui iniziali di beni e servizi (tit.1 macro 3) e investimenti fissi lordi e terreni (tit.2 macro 2); considerando invece il dato assestato, che vede cancellazioni per insussistenza di € 1.383.166,68 di residui, la percentuale sale all'84,55%

Indicatore 00135, stato av 2021: il dato è stato rilevato al 15/07/202. Consuntivo: Il dato è superiore al 100% in quanto, a causa dell'incertezza conseguente all'emergenza covid, vari stanziamenti sono stati aumentati in corso d'anno; tra tutti, il trasferimento del fondo funzioni fondamentali, di importo pari a 480 mila euro in preventivo ma poi incassato per oltre 1,9 mln di euro. Lo stesso indicatore, calcolato però rispetto alle previsioni assestate, ha valore pari al 97,47%.

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

02 - Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali/

03 - Mettere in campo azioni di recupero dell'evasione dei tributi e delle tariffe locali/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00073	Accertamenti IMU (€)	Enrico Diacci	Antonio Castelli	4.900.000,00	2020	152.394,00	4.314.938,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
					2021	2.323.512,00	4.798.314,80	==	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
00074	Accertamenti TASI (€)	Enrico Diacci	Antonio Castelli	290.000,00	2020	42.139,93	95.874,55	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
					2021	28.040,71	32.884,21	==	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
00076	N. segnalazioni all'Agenzia delle entrate su evasione fiscale	Enrico Diacci	Antonio Castelli	262	2020	88	276	280	280	300	300	300
					2021	16	204	==	280	300	300	300
00077	N. controlli ISEE effettuati - istruzione e sociale	Enrico Diacci	Antonio Castelli	2.800	2020	==	==	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
					2021	==	==	==	==	==	==	==

Indicatore 00073 – Stato di avanzamento: importo relativo ad accertamenti emessi comprensivo di imposta, sanzioni, e interessi. Tenuto conto del protrarsi del periodo emergenziale legato al Covid-19 nei primi mesi del 2021, il valore atteso finale per il 2021 è pari a 3.900.000,00 euro. Consuntivo: data provv. 01/01/2021-31/12/2021

Indicatore 00074 – stato di avanzamento: Importo relativo ad accertamenti emessi comprensivo di imposta, sanzioni, e interessi. Tenuto conto del protrarsi del periodo emergenziale legato al Covid-19 nei primi mesi del 2021, il valore atteso finale per il 2021 è pari a 100.000,00 euro. Consuntivo: data provv. 01/01/2021-31/12/2021; considerato che l'attività accertativa effettuata nel 2021 riguarda sostanzialmente gli anni di imposta 2016 e successivi, e che -per tali annualità- la TASI per i Comuni dell'Unione era dovuta esclusivamente per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, con gettito ordinario esiguo, nel 2021 gli uffici (stanti le difficoltà generate anche dall'emergenza Covid) si sono concentrati maggiormente sull'attività di accertamento dell'IMU, caratterizzata da volumi più rilevanti.

Indicatore 00076 – stato avanzamento: Attività concentrata prevalentemente negli ultimi mesi dell'anno.

Indicatore 00077 – indicatore eliminato

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

02 - Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

10 - Risorse umane/

02 - Migliorare la gestione del personale in un'ottica di efficienza e qualità/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00082	Spesa di personale per abitante	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	258	2020	258	238,21	258	258	257	257	256
					2021	254,87	244,06	==	258	257	257	256
00083	Rapporto tra domande di mobilità volontaria in entrata e domande di mobilità volontaria in uscita	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	3	2020	0	0	3	3	3	3	3
					2021	2,25	2,25	==	3	3	3	3
00084	Livello medio di valutazione individuale	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	85	2020	87,24	87,24	±3	±3	±3	±3	±3
					2021	87,85	87,85	==	±3	±3	±3	±3

Indicatore 00082 - Stato di avanzamento infrannuale 2021: al 30.06.2021 il dato è calcolato sulla base dei Bilanci di previsione, eventualmente assestati, relativamente all'esercizio 2021. Consuntivo - Nota di aggiornamento al DUP: il dato viene aggiornato a seguito dell'elaborazione dei consuntivi dei Bilanci dei cinque Enti

Indicatore 00083 - Stato di avanzamento infrannuale 2021: al 30.06.2021 il dato calcolato sulla base del rapporto tra domande di mobilità volontaria in entrata e domande di mobilità volontaria in uscita risulta leggermente inferiore rispetto al valore di riferimento mandato 2019-2024 perchè sono state più numerose le domande di mobilità volontaria in entrata rispetto a quelle in uscita. Consuntivo - Nota di aggiornamento al DUP: al 31.12.2021 il dato calcolato sulla base del rapporto tra domande di mobilità volontaria in entrata e domande di mobilità volontaria in uscita risulta superiore al valore di riferimento mandato 2019-2024 perchè si è registrato un aumento delle domande di mobilità volontaria in entrata rispetto a quelle in uscita. Al 31.12.2021 si conferma il dato infrannuale, specificando però che non sono state conteggiate le domande di mobilità volontaria presentate a fronte del bando esplorativo, nè quelle tra Unione e Comuni aderenti (avvenute a seguito della ridefinizione delle funzioni conferite).

Indicatore 00084 - Stato di avanzamento infrannuale 2021: al 30.06.2021 il dato è stato calcolato sulla base delle valutazioni anno 2020 e risulta in linea con il valore di riferimento mandato 2019-2024. La produttività individuale/collettiva anno 2020 è stata liquidata nel mese di giugno 2021. Consuntivo - Nota di aggiornamento al DUP: al 31.12.2021 si conferma il valore indicato in sede di predisposizione dello stato di avanzamento infrannuale, dato elaborato sulla base delle valutazioni anno 2020.

Segue Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

02 - Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

10 - Risorse umane/

02 - Migliorare la gestione del personale in un'ottica di efficienza e qualità/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00085	N. infortuni sul lavoro/totale dipendenti	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	2%	2020	0,70%	1,90%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%
					2021	0,86%	2,59	==	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%
00086	Tasso di assenza al netto delle ferie	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	0,10	2020	0,11	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
					2021	0,09	0,09	==	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Indicatore 00085 – stato di avanzamento infrannuale: al 30.06.2021 si sono registrati n. 4 infortuni. Consuntivo - Nota di aggiornamento al DUP: al 31.12.2021 il dato risulta leggermente superiore al valore di riferimento mandato 2019-2024 perché nella secondo semestre si è registrato un aumento degli infortuni sul lavoro che sono stati complessivamente n. 12 sul totale dei dipendenti in servizio in Unione al 01.01.2021

Indicatore 00086 – stato di avanzamento infrannuale: al 30.06.2021 il dato risulta leggermente inferiore al valore di riferimento mandato 2019 - 2024 perchè nel semestre gennaio-giugno 2021 si sono ridotte le assenze dal servizio al netto delle ferie. Consuntivo - Nota di aggiornamento al DUP: al 31.12.2021 si conferma il dato riportato in sede di stato di avanzamento infrannuale, dato che si conferma leggermente inferiore al valore di riferimento mandato 2019-2024 perchè anche nel secondo semestre dell'anno si sono ridotte le assenze dal servizio al netto delle ferie. Si segnala la rettifica in sede di consuntivo, per mero errore materiale, del dato inserito in sede di monitoraggio infrannuale (0,09 anziché 0,9).

Segue Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

02 - Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

10 - Risorse umane/

02 - Migliorare la gestione del personale in un'ottica di efficienza e qualità/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00087	Rapporto n. ricorsi/n. accessi agli atti in materia di reclutamento e gestione del personale	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	0,06	2020	0	0	≤0,06	≤0,06	≤0,06	≤0,06	≤0,06
					2021	0	0	==	≤0,06	≤0,06	≤0,06	≤0,06
00088	N. dipendenti che hanno seguito corsi di formazione e aggiornamento / totale dipendenti * 100	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	85%	2020	53%	92%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
					2021	51%	95%	==	±3%	±3%	±3%	±3%

Indicatore 00087 – stato di avanzamento infrannuale: al 30.06.2021 si conferma il dato indicato nel consuntivo 2020 perchè a fronte di n. 7 richieste di accesso agli atti non sono stati presentati dei ricorsi in materia di reclutamento e gestione del personale. Consuntivo - Nota di aggiornamento al DUP: al 31.12.2021 si conferma il dato dello stato di avanzamento infrannuale, infatti non sono stati presentati nè ricorsi nè domande di accesso agli atti in materia di reclutamento e gestione del personale

Indicatore 00088 - stato di avanzamento infrannuale: al 30.06.2021 il 51% dei dipendenti ha partecipato a corsi di aggiornamento. Molti corsi sono stati seguiti in modalità "da remoto". Consuntivo - Nota di aggiornamento al DUP: al 31.12.2021 il 95% dei dipendenti ha partecipato a corsi di aggiornamento. Il dato a consuntivo evidenzia sia uno scostamento rispetto al valore di riferimento mandato 2019-2024 sia che quasi la totalità dei dipendenti di Unione ha svolto corsi di aggiornamento soprattutto in modalità "remoto".

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo
 05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/
 03 - Potenziare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica/
 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/
 08 - Statistica e sistemi informativi/
 01 - Potenziare la dematerializzazione dei procedimenti e i servizi di e-governement/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00079	N. servizi (moduli) accessibili on line	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	29	2020	37	39	≥29	≥29	≥29	≥29	≥29
					2021	39	56	==	≥37	≥37	≥37	≥37
00080	% cittadini con identità digitale Federa/LepidaID	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	2,38%	2020	2,06	2,49	≥2.38	≥2.38	≥2.38	≥2.38	≥2.38
					2021	3,02	4,59	==	≥2.38	≥2.38	≥2.38	≥2.38
00119	N. access point ogni 1.000 abitanti	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	≥ 1.64	2020	1.79	1.81	≥ 1.64	≥ 1.64	≥ 1.64	≥ 1.64	≥ 1.64
					2021	2.00	2.05	==	≥ 1.8	≥ 1.8	≥ 1.8	≥ 1.8
00120	Presidio e monitoraggio delle politiche per la diffusione della banda larga	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	Report semestrale	2020	Report Semestrale	Report semestrale	Report semestrale	Report semestrale	Report semestrale	Report semestrale	Report semestrale
					2021	Report Semestrale	Report Semestrale	==	Report Semestrale	Report Semestrale	Report Semestrale	Report Semestrale
00136	Numero di Azioni per garantire la sicurezza dei servizi di data base e disaster recovery	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	1	2020	1	1	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
					2021	2	2	==	≥1	≥1	≥1	≥1

Indicatore 00079: stato av. Infrannuale: si precisa che oltre ai 39 moduli attivi "stabili", si registrano 4 moduli "a scadenza" oltre che 12 moduli aperti e chiusi nel 2021.consuntivo: si precisa che oltre ai 56 moduli attivi "stabili", si inoltre registrano 15 moduli "a scadenze aperti e chiusi nell'arco del 2021

Indicatore 00120: stato av. Infrannuale: report semestrale a cura di Lepida pubblicato a febbraio 2021 (dati al 31.12.2020

Indicatore 00080: stato av. consuntivo: si precisa che il numero delle identità digitali Federa/LepidaID rilasciate dall'Ente è pari a 4.815 (Campogalliano:520, Carpi:3307, Novi di Modena:199, Soliera:789)

Indicatore 00120: stato av. consuntivo: documento presentato in occasione di un web meeting il giorno 16/09/2021 dal titolo: "Osservatorio sulla connettività in Emilia-Romagna"

Indicatore 00136: stato av. Infrannuale: delibera giunta n. 50/2021 "Approvazione del piano di continuità operativa e del disaster recovery dell'Unione delle Terre d'Argine".

Indicatore 00136: stato av. consuntivo: delibera giunta n. 50/2021 "Approvazione del piano di continuità operativa e del disaster recovery dell'Unione delle Terre d'Argine". Aggiornamento del documento inerente alle Misure Minime ICT per la Pubblica Amministrazione è avvenuto entro i termini. Il documento aggiornato è allegato al protocollo 39448 del 29/06/2021

Segue Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

03 - Potenziare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

08 - Statistica e sistemi informativi/

01 - Potenziare la dematerializzazione dei procedimenti e i servizi di e-governement/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00145	Garantire la continuità dei servizi di data base (percentuale di tempo di funzionamento rispetto al tempo di servizio)	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	98%	2020	99,90%	99,90%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
					2021	99,90%	99,90%	==	≥99,5%	≥99,5%	≥99,5%	≥99,5%
00155	N. di servizi aderenti ad APPIO	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)		2020	==	==	==	==	==	==	==
					2021	1	24	==	==	==	==	==
00156	N. di servizi attivi su PAGOPA	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)		2020	==	==	==	==	==	==	==
					2021	40	64	==	==	==	==	==

Indicatore 00155: nuovo indicatore dal 2022, si rileva per facilitare i confronti in serie storica

Indicatore 00155: stato av. consuntivo sono stati attivati 9 servizi per l'Unione che sono considerati attivi per ciascun Comune, 4 servizi per Carpi (Totale 11), 4 servizi per Campogalliano (Totale 11), 4 servizi per Novi di Modena (Totale 11), 3 servizi per Campogalliano (Totale 10).

Indicatore 00156: nuovo indicatore dal 2022, si rileva per facilitare i confronti in serie storica

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

04 - Favorire la comunicazione e la partecipazione/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

11 - Altri servizi generali/

01 - Incentivare la partecipazione attraverso la conoscenza e l'interazione che utilizza i nuovi canali di comunicazione/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00090	Numero visualizzazioni di pagina al sito internet dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	554.542 (media ultimi 3 Anni)	2020	591.311	913.098	≥550.000	≥550.000	≥550.000	≥550.000	≥550.000
					2021	438.277	1.176.802	==	>=700.000	>=800.000	>=900.000	>=1.000.000
00112	N. di canali attivi per effettuare segnalazioni alla Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	6	2020	6	6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
					2021	6	6	==	≥6	≥6	≥6	≥6
00121	N. canali social attivi per l'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	2	2020	3	3	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2
					2021	3	3	==	≥3	≥3	≥3	≥3
00122	N. medio giornaliero di post sul profilo Facebook dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	1	2020	0,33	0,35	≥1	≥1	≥1	≥1	≥1
					2021	0,38	0,41	==	≥1	≥1	≥1	≥1
00123	N. medio giornaliero di visualizzazioni per ogni post sul profilo Facebook dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	copertura media di 890 visualizzazioni	2020	691	2870	890	890	900	900	910
					2021	1.181	1.145	==	1.000	1.050	1.100	1.150

Indicatore 00122: 1 post pubblicato ogni 3 giorni. Consuntivo: 148 post pari a 1 post pubblicato ogni 3 giorni

SEGUE:

Indirizzo Strategico / Obiettivo Strategico / Missione / Programma / Obiettivo Operativo

05 - POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI/

04 - Favorire la comunicazione e la partecipazione/

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/

11 - Altri servizi generali/

01 - Incentivare la partecipazione attraverso la conoscenza e l'interazione che utilizza i nuovi canali di comunicazione/

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Stato av infrannuale	Cons	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00124	N. di follower Facebook dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Daniele Cristoforetti (Susi Tinti fino al 30/09/2021)	430 (dato a Luglio 2019)	2020	1.665	2673	≥430	≥430	≥430	≥430	≥430
					2021	2.914	2.742	==	2.000	2.100	2.200	2.300
00125	N. medio giornaliero di post sul profilo Twitter della Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	2	2020	5	6	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
					2021	6,60	6,55	==	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
00126	N. medio giornaliero di visualizzazioni per ogni post sul profilo Twitter della Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	494 (media biennio 2017-2018)	2020	859	611	≥ 494	≥ 494	≥ 494	≥ 494	≥ 494
					2021	433	371	==	≥ 494	≥ 494	≥ 494	≥ 494
00127	N. di follower Twitter della Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	1300 (dato 2019)	2020	1.600	1.721	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300
					2021	1.784	1.868	==	≥ 1.300	≥ 1.300	≥ 1.300	≥ 1.300

Seconda parte: Le risorse per programmazione strategica

Si riportano di seguito le risorse stanziare per indirizzo e obiettivo strategico per la parte corrente e in conto capitale, suddivise per missione e programma, a consuntivo nell'anno di riferimento e nell'anno precedente.

Tabella 1 – Risorse di parte corrente per programmazione strategica (Titolo 1 delle spese)

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
1. POLITICHE PER LA SCUOLA	1	Consolidare l'attuale offerta di servizi 0-6	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	4.478.054,99	4.202.483,48
				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.670.207,11	4.933.578,26
	2	Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.854.230,61	1.673.927,96
					6	Servizi ausiliari all'istruzione	11.197.670,16	9.395.371,49
					7	Diritto allo studio	296.862,70	231.024,85
1 Totale							23.497.025,57	20.436.386,04
2. POLITICHE PER IL WELFARE	1, 2, 3, 4	Favorire la prossimità e la domiciliarità; Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute; Sostenere l'autonomia delle persone; Qualificare e rendere più efficienti i servizi	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.137.014,90	941.855,80
					2	Interventi per la disabilità	2.997.888,15	2.185.437,95
					3	Interventi per gli anziani	2.099.955,58	2.087.383,38
					4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.276.526,30	918.314,05
					5	Interventi per le famiglie	7.975,06	3.600,00
					6	Interventi per il diritto alla casa	1.128.526,09	607.020,42
					7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.454.464,21	4.583.106,07
					8	Cooperazione e associazionismo	30.665,21	17.630,96
2 Totale							13.133.015,50	11.344.348,63

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
3. POLITICHE PER LA SICUREZZA	5	Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	5.495,70	83.389,26
					2	Interventi a seguito di calamità naturali	22.352,71	3.923,58
	1, 2, 3, 4	Migliorare il presidio del territorio Sensibilizzare i cittadini tramite politiche di prevenzione, Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità, Contrastare l'illegalità	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3.856.015,08	4.375.502,29
					2	Sistema integrato di sicurezza urbana	6.273,54	2.117,23
3 Totale							3.890.137,03	4.464.932,36
4. POLITICHE PER LE IMPRESE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	1	Potenziare e innovare i servizi alle imprese	14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	40.000,00	82.486,82
	2	Promuovere politiche di sviluppo sul territorio	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	183.868,55	0,00
4 Totale							223.868,55	82.486,82
5. POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	1	Garantire la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	12.242,19	12.164,61
					2	Segreteria generale	64.577,42	74.161,24
	2	Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche finanziarie	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.777.554,79	2.030.339,48
					4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	402.355,84	454.005,19

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020	
5. POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	2	Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	655,10	20.668,76	
					10	Risorse umane	1.245.000,28	1.397.732,04	
					11	Altri servizi generali	287.510,10	309.758,70	
				18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	299.594,86	299.594,86
		3	Potenziare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1.330.248,82	1.633.163,10
		4	Favorire la comunicazione e la partecipazione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	87.133,52	82.875,25
		1, 2	Garantire la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa; Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	180.780,08	119.737,99
	3					Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14.839,96	20.000,00	
5 Totale							5.702.492,96	6.454.201,22	

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
98. ALTRE ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI	1	Piano Urbanistico Generale e altre attività urbanistiche	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	120,00	0,00
	2	Servizio Interbibliotecario e altre attività culturali, sportive, del tempo libero	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	184.746,22	191.031,29
	3	Controlli Antisismica	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	109.656,49	115.911,08
	4	Centro Educazione Ambientale, Parco fluviale e altre attività ambientali	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	68.444,49	65.239,23
					5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	16.394,40	16.394,40
			13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	182.975,59	190.427,11
	5	Fotovoltaico e altre attività per risparmio energetico	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1.000,00	1.000,00
6	Supporto alle attività elettorali	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	46.008,46	
98 Totale							563.337,19	626.011,57
99. FONDI SVALUTAZIONE CREDITI E ALTRE POSTE CONTABILI	3	Altri fondi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	10.527,63	9.331,71
					11	Altri servizi generali	3.085.525,30	985.333,01
	4	Debito pubblico	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	66.666,28	76.095,62
99 Totale							3.162.719,21	1.070.760,34
Totale complessivo							50.172.596,01	44.479.126,98

Tabella 2 – Risorse in parte capitale per programmazione strategica (Titolo 2 delle spese)

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
1. POLITICHE PER LA SCUOLA	1	Consolidare l'attuale offerta di servizi 0-6	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	3.076,84	46.278,63
			12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	22.090,54	35.380,00
	2	Garantire pari opportunità nell'accesso a un'istruzione di qualità	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	595.424,49	560.911,81
					6	Servizi ausiliari all'istruzione	83.842,03	167.434,39
1 Totale							704.433,90	810.004,83
2. POLITICHE PER IL WELFARE	1, 2, 3, 4	Favorire la prossimità e la domiciliarità; Ridurre le disuguaglianze e promuovere la salute; Sostenere l'autonomia delle persone; Qualificare e rendere più efficienti i servizi	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	0,00	10.219,62
							0,00	10.219,62
							0,00	10.219,62
							0,00	10.219,62
2 Totale							0,00	10.219,62
3. POLITICHE PER LA SICUREZZA	5	Costruire un sistema di protezione civile integrato ed efficiente	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,00	16.457,80
					2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	409.669,84
					1, 2, 3, 4	Migliorare il presidio del territorio, Sensibilizzare i cittadini tramite politiche di prevenzione, Aumentare la sicurezza dei luoghi della socialità, Contrastare l'illegalità	3	Ordine pubblico e sicurezza
3 Totale							1.539.528,11	1.272.422,73

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2021	Consuntivo 2020
5. POLITICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI	3	Potenziare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	653.504,87	364.412,86
	4	Favorire la comunicazione e la partecipazione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	18.722,70	21.978,67
5 Totale							672.227,57	386.391,53
98. ALTRE ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI	2	Servizio Interbibliotecario e altre attività culturali, sportive, del tempo libero	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	20.855,00
	4	Centro Educazione Ambientale, Parco fluviale e altre attività ambientali	13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	17.663,16
98 Totale							0,00	38.518,16
Totale complessivo							2.916.189,58	2.517.556,87

