

Relazione sulla gestione 2020

Appendice

Risultati conseguiti in merito agli obiettivi strategici e ai programmi

ALLEGATA AL RENDICONTO 2020

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 2020

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 2020-2022 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 2020.

PROGRAMMAZIONE MANDATO 2019-2024

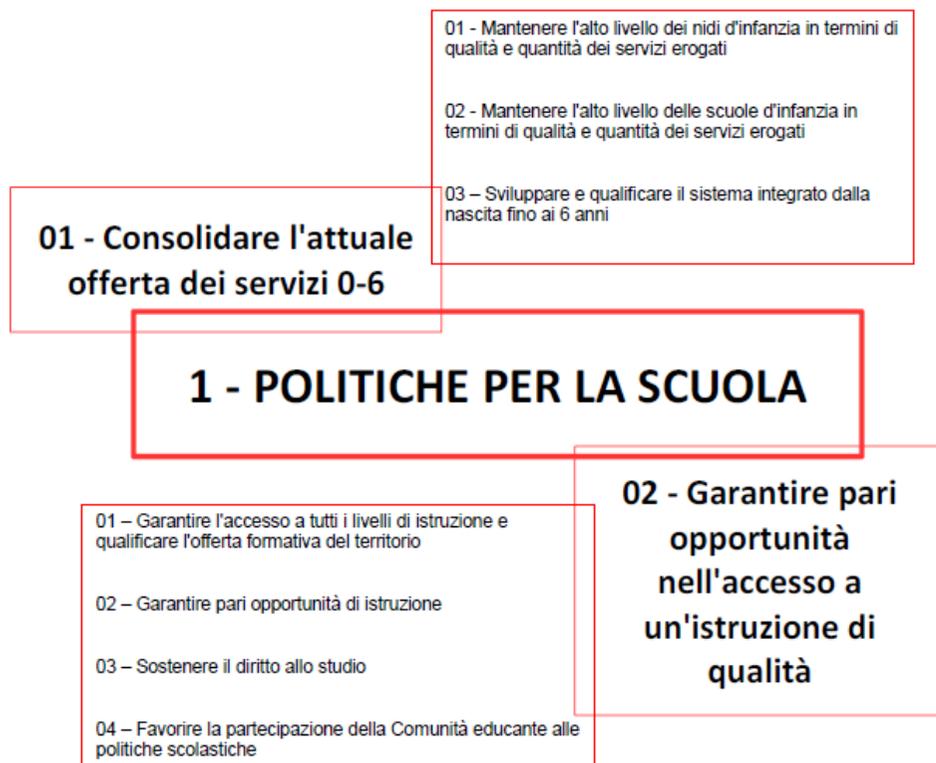
Si riporta di seguito la declinazione degli indirizzi strategici e dei relativi obiettivi strategici in obiettivi operativi.

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

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥ 98%	100%	98,88%	≥ 98%	≥ 98,5%	≥ 99%	≥ 99%
					2021	==	==	==	≥ 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	≥ 70% consigli / ≥ 15 nuovi progetti	Non rilevabile	100% consigli / 20 nuovi progetti	≥ 75% consigli / ≥ 24 nuovi progetti	≥ 80% consigli / ≥ 27 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 32 nuovi progetti	≥ 85% consigli / ≥ 35 nuovi progetti
					2021	==	==	==	≥ 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	==

Indicatore 00007: stato av. infrannuale: il dato non è rilevabile in quanto i servizi sono stati chiusi da febbraio. L'ultimo dato rilevato (a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020) è pari a l'86% consigli di scuola d'infanzia e 35 nuovi progetti di qualificazione realizzati dalle famiglie delle scuole d'infanzia comunali, statali e paritarie. Cons 2020: nel calcolare il tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative e scolastiche (scuole di infenzia) a fine dicembre 2020 si sono considerati: a) gli incontri di informazione, co-progettazione e attivazione partecipata dei servizi per l'infanzia nell'estate 2020 e nella ripartenza da settembre 2020 in relazione all'emergenza sanitaria da Sars Cov-2 (Covid'19), quali ad esempio i percorsi di riorganizzazione dei servizi nel rispetto delle norme di prevenzione, della costituzione delle "bolle", dell'allestimento e utilizzo dell'area esterna, b) i progetti realizzati attraverso l'Associazione "Agente Speciale 06" e nell'ambito del progetto "Focus 06 – una comunità per il benessere dell'infanzia"; c) i progetti espressamente richieste dai consigli di scuola di infanzia specie per qualificare l'offerta formativa (es. educazione naturale). Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è 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 o gli esperti) ai servizi all'infanzia e la fissità delle cd. "sezioni/gruppi bolla" non si è ritenuto possibile effettuare progetti di qualificazione didattica ed educativa. I Consigli di nido verranno comunque coinvolti in altre forme partecipative, ad esempio relative alle nuove esigenze della riapertura e gestione dei servizi. Si prevede che il dato possa poi assestarsi negli anni seguenti, anche a fronte dell'auspicato superamento dell'emergenza sanitaria.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	> 86%	87,3%	97,5%	> 87%	> 87%	> 88%	> 88%
					2021	==	==	==	> 87%	> 87%	> 88%	> 88%
00003	Tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative e scolastiche, anche attraverso forme associative di famiglie e cittadini (nidi d'infanzia)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	100% consigli di nido / 19 nuovi progetti	2020	> 85% consigli di nido / 15 nuovi progetti	Non rilevabile	100% consigli di nido / 16 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	==	==	==	> 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 00003: stato av. infrannuale: il dato non è rilevabile in quanto i servizi sono stati chiusi da febbraio. L'ultimo dato rilevato (a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020) è pari a 100% consigli di nido e 21 progetti di qualificazione proposti e realizzati dalle famiglie; cons 2020: nel calcolare il tasso di partecipazione delle famiglie alle politiche educative (nidi di infanzia) a fine dicembre 2020 si sono considerati: a) gli incontri di informazione, co-progettazione e attivazione partecipata dei servizi per l'infanzia nell'estate 2020 e nella ripartenza da settembre 2020 in relazione all'emergenza sanitaria da Sars Cov-2 (Covid'19), quali ad esempio i percorsi di riorganizzazione dei servizi nel rispetto delle norme di prevenzione, della costituzione delle "bolle", dell'allestimento e utilizzo dell'area esterna, b) i progetti realizzati attraverso l'Associazione "Agente Speciale 06" e nell'ambito del progetto "Focus 06 – una comunità per il benessere dell'infanzia"; c) i progetti espressamente richieste dai consigli di scuola di infanzia specie per qualificare l'offerta formativa (es. educazione naturale). Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è 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 o gli esperti) ai servizi all'infanzia e la fissità delle cd. "sezioni/gruppi bolla" non sarà possibile effettuare progetti di qualificazione didattica ed educativa. I Consigli di nido verranno comunque coinvolti in altre forme partecipative, ad esempio relative alle nuove esigenze della riapertura dei servizi. Si prevede che il dato possa assestarsi negli anni seguenti, anche a fronte dell'auspicato superamento dell'emergenza sanitaria.

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	==	==	==	≥ 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	350 bambini in base ad accessi; >80 bambini frequentanti (più di 70 gg.)	Non rilevabile	Non rilevabile	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	==	==	==	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 stati chiusi da febbraio. L'ultimo dato rilevato (a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020) è pari a 470 bambini in base ad accessi; 150 bambini frequentanti (più di 70 gg.). cons 2020: il dato non è rilevabile in quanto questa tipologia di servizi è stata chiusa da febbraio. L'ultimo dato rilevato (a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020) è pari a 470 bambini in base ad accessi; 150 bambini frequentanti (più di 70 gg.). Come anticipato nello stato di rilevazione infrannuale 2020, è stato: abbassato il target 2021, 2022, 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 Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è 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 saranno 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

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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%
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	≥ 71%	75,3%	67,0%	≥ 72%	≥ 73%	≥ 74%	≥ 75%
					2021	==	==	==	≥ 65%	≥ 70%	≥ 74%	≥ 75%
00107	N. bambini accolti in situazione di "povertà educativa"	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	150	2020	150	220	220	170	200	220	230
					2021	==	==	==	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	200 educatori / insegnanti	382 educatori / insegnanti	382 educatori / insegnanti	220 educatori / insegnanti	240 educatori / insegnanti	250 educatori / insegnanti	280 educatori / insegnanti
					2021	==	==	==	220 educatori / insegnanti	240 educatori / insegnanti	250 educatori / insegnanti	280 educatori / insegnanti

Indicatore 00099: stato av infrannuale: Si propone l'ultimo dato rilevato a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020, che rappresenta un dato comunque significativo perchè successivamente vengono solo scorse le graduatorie per i posti che si rendono nuovamente disponibili. cons 2020: il target non è stato raggiunto nel 2020 perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 (limitazione all'accesso di figure esterne 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). Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è 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 ai servizi all'infanzia e fissità delle cd. "sezioni/gruppi bolla") non saranno 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.

Indicatore 00128: stato av. infrannuale: iscritti e frequentanti anno scolastico 2019-2020.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	Almeno 3.000 alunni; 200 docenti; 400 genitori	1.400 alunni, 150 docenti, 50 genitori	Circa 2.500 alunni, 370 docenti, 110 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	==	==	==	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	≥ 8	9,1	9,2	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
					2021	==	==	==	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8

Indicatore 00009: stato av. infrannuale: il dato infrannuale tiene conto dei 6 mesi da gennaio a giugno 2020. Cons 2020: come ipotizzato, nel II semestre l'attività è ripresa solo parzialmente, più facilmente nel coinvolgimento dei docenti e degli alunni e con più difficoltà verso i genitori, in conseguenza delle nuove regole di prevenzione COVID. Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023: è stato lievemente abbassato il target pluriennale sui primi due anni perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 si ipotizza una minore possibilità di attuare progetti di qualificazione per l'intero sistema scolastico, visto che deve essere limitata la presenza di esperti all'interno delle strutture scolastiche.

Indicatore 00010: stato av. infrannuale: dato aggiornato alla fine dell'anno scolastico 2019-2020.

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/SEO	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥ 3.500.000 (senza servizi infanzia, mensa, trasporto, manutenzioni)	Dato rilevabile a consuntivo	4.150.000 (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	==	==	==	≥ 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)

Indicatore 00095: Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023: abbassato lievemente il target 2021 perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 si ipotizza una minore possibilità di investire in azioni per l'educazione alla cittadinanza e l'educazione interculturale; azioni per la qualificazione del sistema scolastico, il sostegno all'eccellenza e al merito nella scuola (parte di competenza del Settore Istruzione). Rimangono invece confermate, se non stimate in incremento, gli interventi per il diritto allo studio, anticipo e prolungamento orario, centri estivi; servizi di inclusione per gli alunni con disabilità, servizi per gli alunni con DSA, azioni per la promozione dell'agio e la prevenzione del disagio a scuola.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	300 studenti 200 genitori 80% Istituti superiori	Non rilevabile	530 famiglie e 30 docenti per salone on line	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	==	==	==	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	35 studenti 60% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi ≥ 8 su 10	400 studenti 71% Istituti Comprensivi Valutazione dei ragazzi rilevabile a consuntivo	470 alunni, 75% Istituti Comprensivi; valutazione dei 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
					2021	==	==	==	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

Indicatore 00129: stato av infrannuale: il dato non è rilevabile in quanto i servizi sono rimasti chiusi da febbraio, l'ultimo dato rilevato a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020, è pari a oltre 1.100 alunni e oltre 350 genitori; 100% istituti superiori). Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023: abbassato lievemente il target 2021 perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 si ipotizza una minore possibilità di effettuare open day, laboratori e iniziative in presenza di orientamento scolastico.

Indicatore 00130: il dato infrannuale riportato tiene conto dei 6 mesi da gennaio a giugno 2020. La valutazione dei ragazzi deve ancora essere rilevata.

codice indicatore	indicatore	Assessore di riferimento	Dirigente di riferimento	valore di riferimento Mandato 2019-2024	Anno DUP/SEO	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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 800 studenti 60 docenti	3 iniziative 420 alunni 20 docenti	7 iniziative 900 alunni 80 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 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

Indicatore 00131: il dato infrannuale riportato tiene conto dei 6 mesi da gennaio a giugno 2020.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥ 700 iscritti; ≥ 500 scrutinati; ≥ 250 promossi agli esami	Non rilevabile	548 iscritti; 463 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	==	==	==	≥ 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: stato av infrannuale: il dato non è rilevabile in quanto i servizi sono rimasti chiusi da febbraio, l'ultimo dato rilevato a dicembre 2019 sull'AS 2019-2020, è pari a 787 iscritti, 737 scrutinati, 413 ammessi all'esame ed esaminati, 328 promossi all'esame. 56 persone proseguono il percorso per livelli superiori. Cons 2020: stato a dicembre 2020: il target del 2020 non è stato del tutto raggiunto in quanto i servizi sono rimasti chiusi da febbraio a dicembre 2020, causa pandemia da Sars Cov-2 (Covid '19), Come evidenziato nello stato infrannuale sono stati abbassati tutti i target pluriennali e si valuterà, dopo il prossimo anno scolastico, l'eventuale necessità di ritardarli ulteriormente al ribasso. Causa Covid'19, infatti, sono significativamente diminuiti sul territorio i fenomeni migratori e le famiglie e alunni neoarrivati, oltre alle iscrizioni degli adulti stranieri ai CPIA. Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023: abbassati tutti i target pluriennali e si valuterà, dopo il prossimo anno scolastico, l'eventuale necessità di ritardarli ulteriormente al ribasso. Causa Covid'19, infatti, sono significativamente diminuiti sul territorio i fenomeni migratori e le famiglie e alunni neoarrivati, oltre alle iscrizioni degli adulti stranieri ai CPIA.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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%
00014	% disabili 6-18 anni che frequenta la scuola dell'obbligo (incluso alternanza scuola-centro/scuola laboratorio)	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	3,00%	2020	≥ 2,8%	3,43%	3,34%	≥ 2,9%	≥ 2,9%	≥ 3,0%	≥ 3,1%
					2021	==	==	==	≥ 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%	60,7%	66%	≥ 60%	≥ 62%	≥ 64%	≥ 65%
					2021	==	==	==	≥ 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	8,3	8,8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
					2021	==	==	==	≥ 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	7,2	7,2	≥ 7	≥ 7,2	≥ 7,2	≥ 7,5
					2021	==	==	==	≥ 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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	Almeno 500 diversi partecipanti	1.200	4.688	Almeno 600 diversi partecipanti	Almeno 700 diversi partecipanti	Almeno 800 diversi partecipanti	Almeno 800 diversi partecipanti
					2021	==	==	==	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	≥ 15	non rilevabile	10	≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 23
					2021	==	==	==	≥ 5	≥ 15	≥ 22	≥ 23

Indicatore 00096: il dato è aggiornato alla fine dell'anno scolastico 2019-2020, e comprende tutto l'anno scolastico. Cons 2020: il dato rileva il progetto di riduzione dello spreco rivolto agli alunni delle scuole primarie dell'Unione promosso da AIMAG, Unione Terre d'Argine e Patto per la scuola (consegna borracce e iniziative correlate)

Indicatore 00097: stato av infrannuale: non rilevabile perchè il servizio è stato chiuso da febbraio. L'ultimo valore rilevato, aggiornato a dicembre 2019, è pari a 19 -as 2019-2020-. cons 2020: stato a dicembre 2020: il target del 2020 non è stato raggiunto in quanto il servizio è stato chiuso da febbraio a giugno 2020. Inoltre, nello stato infraannuale è stato abbassato il target 2021 e lievemente 2022 perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 si ipotizza una minore possibilità di effettuare incontri con i genitori e Commissioni Mensa per verificare la qualità della refezione scolastica. Diversi momenti di confronto e di valutazione sono stati comunque recuperati on line, ma si perde l'importanza del sopralluogo e della valutazione direttamente "sul campo". Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023: abbassato il target 2021 e lievemente 2022 perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 si ipotizza una minore possibilità di effettuare incontri con i genitori e Commissioni Mensa per verificare la qualità della refezione scolastica.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00020	Spesa pubblica comunale per cedole librerie scuola primaria per alunno	Paola Guerzoni	Francesco Scaringella	34,38	2020	Almeno 30,00 euro	36,54	37,20	Almeno 30,00 euro	Almeno 32,00 euro	Almeno 32,00 euro	Almeno 35,00 euro
					2021	==	==	==	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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥ 550	764	1.682	≥ 575	≥ 600	≥ 650	≥ 700
					2021	==	==	==	≥ 600	≥ 650	≥ 700	≥ 750

Indicatore 000106: cons 2020: Come evidenziato nello stato infrannuale sono stati alzati tutti i target pluriennali perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 si ipotizza un maggiore utilizzo della pratica delle iscrizioni on line. Si prevede che, una volta acquisita, la nuova modalità permanga anche dopo la cessazione dell'emergenza. Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023: alzati tutti i target pluriennali perchè causa regole di prevenzione da Covid'19 si ipotizza un maggiore utilizzo della pratica delle iscrizioni on line. Si prevede che, una volta acquisita, la nuova modalità permanga anche dopo la cessazione dell'emergenza.

INDIRIZZO STRATEGICO 2 – POLITICHE PER IL WELFARE



Motivazioni delle scelte

1.1.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	16	2020	16	13	16	16	16	16	16
					2021	==	==	==	16	16	16	16
00141	N. persone coinvolte in progetti di collaborazione con l'associazionismo	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	52	2020	52	52	52	60	65	69	70
					2021	==	==	==	60	65	69	70

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00140	N. progetti di budget di salute	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	10	2020	10	14	52	10	10	10	10
					2021	==	==	==	10	10	10	10
00142	N. partecipanti ad azioni di sostegno dei care giver familiari	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	200	2020	200	494	494	220	240	260	280
					2021	==	==	==	220	240	260	280

indicatore 00140, Cons 2020: a seguito della sottoscrizione del protocollo con l'AUSL nel febbraio 2020, l'equipe integrata socio-sanitaria è riuscita a realizzare molti progetti, superando di gran lunga la previsione.

Indicatore 000142: stato av infrannuale 2020: il valore risulta superiore alla previsione, in quanto nel primo semestre pur non essendo attivo il servizio 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.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00040	N. contributi economici concessi con risorse non finanziate da Enti terzi	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	2.400	2020	2.400	784	1781	2.350	2.300	2.250	2.200
					2021	==	==	==	2.350	2.300	2.250	2.200

Indicatore 00040: stato av infrannuale 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto le attività di concessione contributi economici sono state rallentate a causa dell'emergenza COVID19, la cui erogazione è risultata prioritaria. Cons 2020 il valore è inferiore alle attese in quanto le attività ordinarie di concessione contributi economici sono state rallentate a causa dell'emergenza COVID19, che è risultata prioritaria. Sono state messe in campo iniziative straordinarie, quali i bonus alimentari e altre forme di sostegno, finanziate da risorse statali e regionali.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	80%	2020	80%	89,29%	89,29%	82%	84%	86%	88%
					2021	==	==	==	82%	84%	86%	88%

Indicatore 00041: Esprime la % di contributi di sostegno alle persone/famiglie erogati in forma indiretta, (l'ente paga i servizi per l'utente direttamente al fornitore); Target: la scelta di erogare tali contributi dipende anche dal progetto individuale di sostegno (responsabilizzazione dell'utente); In sede di DUP SeO 2021-2023: non si modifica il target 21-24.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00137	N. accessi / contatti del Centro per le Famiglie	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	7.400	2020	7.400	2.073	5.729	7.500	7.600	7.700	7.800
					2021	==	==	==	7.500	7.600	7.700	7.800

indicatore 00137: stato av infrannuale 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto gli accessi al Centro per le Famiglie sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID19. Cons 2020: il valore è inferiore alle attese a causa della sospensione delle attività in presenza nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria Covid 19 e della permanenza anche nella seconda parte dell'anno di significative restrizioni.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00101	N. dimissioni protette attivate e valutate con la presenza delle Assistenti Sociali	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	250	2020	250	117	186	270	290	310	330
					2021	==	==	==	270	290	310	330

indicatore 00101: Cons 2020: il lockdown e la pandemia hanno ridotto gli incontri in presenza e costretto gli operatori a gestire le dimissioni protette on line.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00143	Iniziative di promozione per il sostegno dell'affido familiare	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	5	2020	5	0	0	5	5	5	5
					2021	==	==	==	5	5	5	5
00144	N. partecipanti alle iniziative del centro per le famiglie	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	1.750	2020	1.750	238	2.997	1.780	1.800	1.850	1.900
					2021	==	==	==	1.780	1.800	1.850	1.900

Indicatore 00143: stato av infrannuale 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto le iniziative sono state sospese a causa dell'emergenza COVID19. Cons 2020: l'attività non è stata realizzata a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19. Si sono dovuti annullare anche gli incontri di promozione dell'affido in presenza previsti dopo l'estate a causa delle nuove misure restrittive e i tentativi di sperimentare forme organizzative on line su questo tema non hanno trovato riscontri positivi. Si è cercato tuttavia di ampliare la partecipazione ad alcuni incontri tematici organizzati on line nell'ambito del gruppo affido.

Indicatore 00144: stato av infrannuale 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto le iniziative del Centro per le Famiglie sono state sospese a causa dell'emergenza COVID19. Cons 2020: Il risultato è superiore alle attese perché, a fronte del protrarsi delle restrizioni alle attività in presenza causa Covid 19, si è cercato di riprogrammare le attività con modalità a distanza e gli eventi organizzati on line in autunno (su piattaforma meet o facebook) hanno ottenuto in alcuni casi significative adesioni.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00038	N. contatti sportello stranieri	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	7.700	2020	7.750	2.773	6.486	7.770	7.790	7.810	7.830
					2021	==	==	==	7.770	7.790	7.810	7.830
00039	N. stranieri che seguono corsi di alfabetizzazione	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	700	2020	710	118	475	730	750	770	790
					2021	==	==	==	730	750	770	790

indicatore 00038: stato av infrannuale 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto gli accessi allo sportello stranieri sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID19. CONS 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto le attività ad accesso libero dello sportello stranieri sono state sospese in ragione dell'emergenza COVID19 e sono state effettuate solo su appuntamento

indicatore 00039: stato av infrannuale 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto i corsi sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID19. CONS 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto molti corsi sono stati sospesi o interrotti a causa dell'emergenza 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/

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00024	N. assistiti coinvolti in tirocini formativi e progetti di accompagnamento al lavoro	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	200	2020	200	198	212	205	210	215	220
					2021	==	==	==	205	210	215	220

indicatore 00024, CONS 2020: nonostante l'interruzione a causa del lockdown, i tirocini formativi e i progetti di accompagnamento al lavoro si sono tenuti e si è riusciti a realizzare qualche progetto in più, oltre le previsioni.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00036	Centro anti-violenza: numero donne che accedono al servizio	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	110	2020	110	34	66	120	130	140	150
					2021	==	==	==	120	130	140	150

indicatore 00036: stato av infrannuale 2020: il valore è inferiore alle attese in quanto all'inizio del lockdown si sono registrati meno contatti, anche a causa della difficoltà ad allontanarsi per chiedere aiuto. Da aprile in poi si è invece verificato un aumento delle richieste. CONS 2020: il dato annuale conferma quanto sopra indicato: il lockdown da Marzo a Maggio 2020 ha sostanzialmente bloccato le richieste di aiuto in quel periodo, azzerandole.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00043	N. nuovi contratti stipulati annualmente nel progetto "Casa nella Rete" (ACG+ERS)	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	3	2020	3	1	7	3	3	5	5
					2021	==	==	==	3	3	5	5
00045	N. famiglie assistite dai Contributi disagio abitativo e Contratti di Locazione per sisma 2012	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	250	2020	250	260	246	170	90	10	0
					2021	==	==	==	170	90	10	0

indicatore 00043, CONS 2020: la stipula dei contratti nell'anno è frutto dell'intenso lavoro di contatto con i proprietari effettuato tra la fine del 2019 e i primi mesi del 2020

indicatore 00045, CONS 2020: target dipendente dall'attività della ricostruzione

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00025	N. assistiti del servizio domicilia-re nel periodo (servizi sad + matemagica + PEI)	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	90	2020	90	70	82	90	90	90	90
					2021	==	==	==	90	90	90	90
00026	N. fruitori dei centri diurni e laboratori	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	129	2020	129	129	126	129	131	133	135
					2021	==	==	==	129	131	133	135
00027	N. utenti inseriti nelle diverse forme di residenzialità nel periodo	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	33	2020	33	33	64	36	39	40	43
					2021	==	==	==	36	39	40	43

indicatore 00025, CONS 2020: a causa del covid alcune famiglie hanno preferito disdire i servizi domiciliari educativi per evitare contatti con persone esterne

indicatore 00027, CONS 2020: a causa della povertà crescente e della crisi socio-relazionale, sono cresciuti i progetti di co-housing e inserimenti in strutture di residenzialità protette

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00030	N. assistiti dal servizio domiciliare nel periodo	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	330	2020	330	420	607	335	340	345	350
					2021	==	==	==	335	340	345	350
00031	N. assistiti nei centri diurni del periodo	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	185	2020	185	95	118	185	190	190	190
					2021	==	==	==	185	190	190	190
00032	N. soggetti che hanno ricevuto assegni di cura	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	220	2020	220	113	130	220	220	220	220
					2021	==	==	==	220	220	220	220

Indicatore 00030: Stato av infrannuale: dato più alto della norma poichè a causa COVID sono state temporaneamente attivate assistenze domiciliari a sostegno degli assistiti che frequentavano servizi sospesi (es centri diurni) CONS 2020: è stato potenziato il servizio domiciliare per sostenere e monitorare le situazioni di covid e per favorire le dimissioni dall'ospedale

indicatore 00031, CONS 2020: a causa del covid, molte famiglie hanno deciso di tenere a casa i ragazzi dai centri diurni per evitare contatti con esterni

indicatore 00032, CONS 2020: durante l'anno ci sono stati diversi decessi di persone anziane causa covid, che hanno causato una riduzione degli assegni di cura

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00035	N. posti care residence	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	56	2020	56	56	56	56	56	56	56
					2021	==	==	==	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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00046	N. associazioni / enti del terzo settore coinvolte nei piani di zona	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	50	2020	50	50	50	50	50	50	50
					2021	==	==	==	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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00048	N. progetti individuati valutati da Unità di Valutazione Multidimensionale	Alberto Bellelli	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	1.190	2020	1.190	509	1087	1.195	1.200	1.205	1.210
					2021	==	==	==	1.195	1.200	1.205	1.210

indicatore 00048: stato av infrannuale: il valore è inferiore alle attese in quanto le attività dell'UVM sono state sospese per alcuni mesi a causa dell'emergenza COVID19.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	Francesco Scaringella (William Sgarbi fino al 30.09.2020)	30	2020	30	30	30	30	30	30	30
					2021	==	==	==	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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≤ 433	112	258	≤ 433	≤ 433	≤ 433	≤ 433
					2021	==	==	==	≤ 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	≤ 5,2	4	5	≤5,2	≤ 5,2	≤ 5,2	≤ 5,2
					2021	==	==	==	≤5,2	≤ 5,2	≤ 5,2	≤ 5,2

Indicatore 00051, si rettifica descrizione indicatore; prima era "N. incidenti sulle strade (incidenti con lesioni a persone) (media del triennio)" cons 2020. Il dato si riferisce all'anno 2020; nello stato di avanzamento era stato indicato il dato relativo alle media degli ultimi 3 anni (pari a 352); per coerenza con la diversa modalità di calcolo adottata a consuntivo, si rettifica tale dato con il n. degli incidenti stradali con feriti avvenuti nel periodo 01.01.2020-30.06.2020, pari a 112.

Indicatore 00052, si rettifica descrizione indicatore; prima era "N. morti sulle strade (media del triennio)" cons 2020. Il dato si riferisce all'anno 2020; anche nello stato di avanzamento era già stato indicato il n. dei morti sulle strade registrato nel periodo 01.01.2020-30.06.2020.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥1418	447	1037	≥1418	≥1418	≥1418	≥1418
					2021	==	==	==	≥1418	≥1418	≥1418	≥1418

Indicatore 00053: stao av infrannuale: riduzione causa covid CONS 2020: riduzione causa covid

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≤ 2.24 Kmq	2,10 kmq	2.0 kmq	≤ 1,34 Kmq	≤1,03 Kmq	≤1,03 Kmq	≤ 1,03 Kmq
					2021	==	==	==	≤ 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	≤31,6%	26,24%	27,10%	≤ 31,6%	≤ 31,6%	≤ 31,6%	≤ 31,6%
					2021	==	==	==	≤ 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	≤37,5 %	20,99%	29,51%	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %
					2021	==	==	==	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %	≤37,5 %

Indicatore 00108; corretto segno Target 2020 /2023 (per errore materiale nel DUP 2020 è stato indicato il simbolo ≥. Va sostituito con ≤, in quanto all'aumentare delle telecamere i Kmq diminuiscono). CONS 2020: tutte le telecamere sono state sostituite con tecnologia di nuova generazione

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≤ 9,9%	6,06%	8,77%	≤ 9,9%	≤ 9,9%	≤ 9,9%	≤ 9,9%
					2021	==	==	==	≤ 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	≥ 90%	0	0	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
					2021	==	==	==	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

Indicatore 00113 - Stato av infrannuale: Causa Covid-19 il bando uscirà a ottobre e rimarrà aperto fino al 30 novembre. Non sarà possibile effettuare le liquidazioni nell'anno 2020
 CONS 2020: Stato al 31.12.2020 Il bando è stato pubblicato (delibera G.U. 105/2020 e determina nr. 964/2020. Periodo 30.09.2020-30.11.2020)

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≤ 40,29	16,45	25,67	≤ 40,29	≤ 40,29	≤ 40,29	≤ 40,29
					2021	==	==	==	≤ 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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥ 52	49	49	≥ 52	≥ 52	≥ 52	≥ 52
					2021	==	==	==	≥ 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	≥ 3748	3839	3841	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748
					2021	==	==	==	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748	≥ 3748

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≤ 38,7%	37,55%	24,70%	≤ 38,7%	≤ 38,7%	≤ 38,7%	≤ 38,7%
					2021	==	==	==	≤ 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	≤ 14,7%	9,42%	7,14%	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤14,7%
					2021	==	==	==	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤ 14,7%	≤14,7%

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥ 410	85	142	≥ 410	≥ 410	≥ 410	≥ 410
					2021	==	==	==	≥ 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	≥220	243	252	==	==	==	==
					2021	==	==	==	≥220	≥220	≥220	≥220

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

Indicatore 00060: si rendicontano numeri inferiori rispetto agli scorsi anni a causa dell'emergenza COVID. 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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≥25	7	9	≥25	≥25	≥25	≥25
					2021	==	==	==	≥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	≥830	0	Non rilevabile	≥830	≥830	≥830	≥830
					2021	==	==	==	≥830	≥830	≥830	≥830

indicatore 00061: si rendicontano numeri inferiori rispetto agli scorsi anni a causa dell'emergenza COVID. Il personale dei comuni e dell'unione da fine febbraio ha sospeso tutte le attività di formazione dedicandosi alla gestione dell'emergenza

indicatore 00062: si rendicontano numeri inferiori rispetto agli scorsi anni a causa dell'emergenza COVID. cons 2020: considerato che le limitazioni imposte dall'emergenza COVID-19 hanno impedito di svolgere incontri, non è stato rilevato il numero di presenze; sono state tuttavia avviate modalità di formazione a distanza, che hanno raggiunto cittadini o studenti con D.A.D. o con piazze virtuali nell'iniziativa "IO NON RISCHIO" (13.085 contatti).

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00063	% pratiche concluse entro 60 giorni	Roberto Solomita	Norberto Carboni	85%	2020	85%	100%	100%	85%	85%	90%	90%
					2021	==	==	==	85%	85%	90%	90%
00064	Tempi medi di conclusione delle pratiche	Roberto Solomita	Norberto Carboni	60 giorni	2020	60 giorni	8,3	9	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
					2021	==	==	==	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 sono state sospese a partire dalla fine di febbraio fino alla metà di giugno 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 sono state sospese a partire dalla fine di febbraio fino alla metà di giugno 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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00132	Ufficio di piano - indicatore di funzionamento	Roberto Solomita	Responsabile ufficio di Piano (Moreno Veronese)	Rispetto del cronoprogramma per la formazione del PUG	2020	Rispetto cronoprogramma e attività finalizzate alla adozione ed approvazione del PUG (10%)	==	==	==	==	==	==
					2021	==	==	==	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	Responsabile ufficio di Piano (Moreno Veronese)	Delibere dell'Unione e dei comuni di approvazione	2020	Approvazione PUG	==	==	==	==	==	==
					2021	==	==	==	Adozione 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. Cons 2020: si conferma quanto già indicato in sede di rilevazione infrannuale.

Indicatore 00133: stato av infrannuale: Causa emergenza COVID-19 tutte le fasi previste nel corso dell'anno 2020 sono slittate al 2021; Target: In considerazione dell'andamento 2020 si è già provveduto a ridefinire i relativi target 2021 in sede di DUP SeS 2019-2024 SeO 2021-2023, in quanto la Legge regionale 3/2020 ha prorogato i termini del periodo transitorio dal 1.1.2021 al 1.1.2022. CONS 2020: si conferma quanto già indicato in sede di rilevazione infrannuale.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00116	Aggiornare i contenuti dello Statuto dell'Ente sui temi della governance	Enrico Diacci	Susi 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 (Susi Tinti fino al 16.08.2020)	17	2020	≥ 17	17	17	≥ 17	≥ 17	≥ 17	≥ 17
					2021	==	==	==	≥ 17	≥ 17	≥ 17	≥ 17

Indicatore 00138, CONS 2020: Tavolo non convocato causa emergenza covid

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	19%	Rilevabile a consuntivo	19,8%	19%	18%	17%	16%
					2021	==	==	==	19%	18%	17%	16%
00067	N. accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" (visualizzazioni di pagina)	Enrico Diacci	Susi Tinti	40.000	2020	±3%	172.807	235.271	±3%	±3%	±3%	±3%
					2021	==	==	==	±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	≥1	0	0	≥1	≥1	≥1	≥1
					2021	==	==	==	≥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	≥ 150	0	0	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150
					2021	==	==	==	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150

Indicatore 00117 – Stato av infrannuale: Non sono stati realizzati causa Covid 19 CONS 2020 – Stato al 31.12: Non sono stati realizzati causa Covid 19

Indicatore 00118 – Stato av infrannuale: Non sono stati realizzati causa Covid 19 CONS 2020 – Stato al 31.12: Non sono stati realizzati causa Covid 19

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	50%	0%	50%	70%	100%	100%	100%
					2021	==	==	==	70%	100%	100%	100%
00147	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	Roberto Solomita	Anna Lisa Garuti	Dipendenti tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno di riferimento	2020	50%	65%	65,93%	70%	100%	100%	100%
					2021	==	==	==	70%	100%	100%	100%

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00072	N. Enti che rispettano l'indice annuale della tempestività dei pagamenti (giorni)	Enrico Diacci	Antonio Castelli	5 enti su 5	2020	5 enti su 5	4 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			
00134	Smaltimento dei debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Enrico Diacci	Antonio Castelli	84,72%	2020	> 80%	Rilevabile a consuntivo	77,95%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
					2021	==	==	==	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%
00135	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Enrico Diacci	Antonio Castelli	95,92%	2020	> 90%	76,73%	95,73%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
					2021	==	==	==	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%

Indicatore 00134, CONS 2020: il dato è relativo alla sola Unione Terre d'Argine

Indicatore 00135, CONS 2020: il dato è stato rilevato al 24/03/2021

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00073	Accertamenti IMU (€)	Enrico Diacci	Antonio Castelli	4.900.000,00	2020	4.900.000,00	152.394,00	4.314.938,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
					2021	2.900.000,00	==	==	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	290.000,00	42.139,93	95.874,55	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
					2021	180.000,00	==	==	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	280	88	276	280	300	300	300
					2021	==	==	==	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: Il DL Cura Italia ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. In tale periodo l'ufficio si è occupato della bonifica della banca dati. L'emissione degli avvisi di accertamento è ripresa sostanzialmente dal 01 settembre 2020. Consuntivo: Importo comprensivo di sanzioni e interessi; valore finale condizionato dalla sospensione dell'emissione degli avvisi di accertamento già descritta in sede di stato di avanzamento

Indicatore 00074 – Stato di avanzamento: Il DL Cura Italia ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. In tale periodo l'ufficio si è occupato della bonifica della banca dati. L'emissione degli avvisi di accertamento è ripresa sostanzialmente dal 01 settembre 2020. Consuntivo: Importo comprensivo di sanzioni e interessi; valore finale condizionato dalla sospensione dell'emissione degli avvisi di accertamento già descritta in sede di stato di avanzamento

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	258	238,21	258	257	257	256
					2021	==	==	==	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	3	0	0	3	3	3	3
					2021	==	==	==	3	3	3	3
00084	Livello medio di valutazione individuale	Roberto Solomita	Mario Ferrari (Maria Luisa Farina fino al 31.10.2020)	85	2020	±3	87,24	87,24	±3	±3	±3	±3
					2021	==	==	==	±3	±3	±3	±3

Indicatore 00082, il dato è calcolato con riferimento alla spesa complessiva di personale riferita all'Unione Terre d'Argine (calcolata ai sensi del comma 562 per Unione e del comma 557 per i Comuni aderenti), rapportata alla popolazione complessiva.

Indicatore 00083 - stato di avanzamento infrannuale al 30.06.2020 il dato è stato aggiornato a seguito di successiva istruttoria, CONS 2020: si conferma il dato del primo semestre 2020.

Indicatore 00084 - stato avanzamento infrannuale: al 30.06.2020 il dato è stato aggiornato dopo la liquidazione della produttività individuale avvenuta in ottobre 2020 CONS 2020: si conferma il dato riportato nel primo semestre 2020 e riferito alla produttività individuale/collettiva anno 2019 perché sono in fase di predisposizione le schede di valutazione per corrispondere la produttività individuale/collettiva anno 2020 nel corso dell'anno 2021.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≤2%	0,70%	1,90%	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%
					2021	==	==	==	≤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	<0,10	0,11	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
					2021	==	==	==	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Indicatore 00085 – cons 2020 nel corso del 2020 si sono registrati 10 infortuni.

Indicatore 00086 - stato avanzamento infrannuale: al 30.06.2020 si è verificato un lieve scostamento rispetto al target 2020 perché durante il periodo di emergenza sanitaria (Covid 2019) si è verificato un incremento delle assenze dei dipendenti, soprattutto nei mesi di lockdown. CONS 2020: al 31 12 il dato rientra nel valore di riferimento di mandato 2019-2024 perché nel semestre luglio – dicembre 2020 il tasso di assenze si è stabilizzato.

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	≤0,06	0	0	≤0,06	≤0,06	≤0,06	≤0,06
					2021	==	==	==	≤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	±3%	53%	92%	±3%	±3%	±3%	±3%
					2021	==	==	==	±3%	±3%	±3%	±3%

Indicatore 00087 – stato di avanzamento infrannuale al 30.06.2020 il dato è stato aggiornato a seguito di successiva istruttoria. CONS 2020: si conferma il dato del primo semestre 2020 perché a fronte di richieste di accesso agli atti non vi sono stati ricorsi

Indicatore 00088 - stato avanzamento infrannuale: al 30.06.2020 il 53% dei dipendenti ha partecipato a corsi di formazione e aggiornamento. Molti corsi sono stati seguiti in modalità "da remoto". CONS 2020: aumentata la percentuale di dipendenti che hanno seguito corsi di formazione anche rispetto al valore medio di riferimento del mandato 2019-2024 perché sono stati effettuati molti corsi di aggiornamento professionale in modalità "da 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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00079	N. servizi (moduli) accessibili on line	Enrico Diacci	Susi Tinti	29	2020	≥29	37	39	≥29	≥29	≥29	≥29
					2021	==	==	==	≥37	≥37	≥37	≥37
00080	% cittadini con identità digitale Federa/LepidaID	Enrico Diacci	Susi Tinti	2,38%	2020	≥2.38	2,06	2,49	≥2.38	≥2.38	≥2.38	≥2.38
					2021	==	==	==	≥2.38	≥2.38	≥2.38	≥2.38
00119	N. access point ogni 1.000 abitanti	Enrico Diacci	Susi Tinti	≥ 1.64	2020	≥ 1.64	1.79	1.81	≥ 1.64	≥ 1.64	≥ 1.64	≥ 1.64
					2021	==	==	==	≥ 1.8	≥ 1.8	≥ 1.8	≥ 1.8
00120	Presidio e monitoraggio delle politiche per la diffusione della banda larga	Enrico Diacci	Susi Tinti	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
00136	Numero di Azioni per garantire la sicurezza dei servizi di data base e disaster recovery	Enrico Diacci	Susi Tinti	1	2020	≥1	1	1	≥1	≥1	≥1	≥1
					2021	==	==	==	≥1	≥1	≥1	≥1

Indicatore 00079: integrata descrizione; prima era "N. servizi accessibili on line". Si precisa che oltre ai 39 moduli attivi "stabili", si registrano 30 moduli "a scadenza", aperti e chiusi nel 2020

Indicatore 00080: integrata descrizione; prima era "% cittadini con identità digitale". Si specifica che il dato si riferisce alle sole credenziali rilasciate dall'Amministrazione

Indicatore 00119: corretto errore materiale nel segno dei target relativi al DUP 2020.

Indicatore 00120: stato av. Infrannuale: report semestrale a cura di Lepida pubblicato a gennaio 2020 (dati al 31.12.2019)

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 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	Susì Tinti	98%	2020	≥98%	99,90%	99,90%	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%
					2021	==	==	==	≥99,5%	≥99,5%	≥99,5%	≥99,5%

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00090	Numero visualizzazioni di pagina al sito internet dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Susì Tinti	554.542 (media ultimi 3 Anni)	2020	≥550.000	591.311	913.098	≥550.000	≥550.000	≥550.000	≥550.000
					2021	==	==	==	≥700.000	≥800.000	≥900.000	≥1.000.000
00112	N. di canali attivi per effettuare segnalazioni alla Polizia Locale	Roberto Solomita	Davide Golfieri (Susì Tinti fino al 16.08.2020)	6	2020	≥6	6	6	≥6	≥6	≥6	≥6
					2021	==	==	==	≥6	≥6	≥6	≥6
00121	N. canali social attivi per l'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Susì Tinti	2	2020	≥2	3	3	≥2	≥2	≥2	≥2
					2021	==	==	==	≥3	≥3	≥3	≥3
00122	N. medio giornaliero di post sul profilo Facebook dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Susì Tinti	1	2020	≥1	0,33	0,35	≥1	≥1	≥1	≥1
					2021	==	==	==	≥1	≥1	≥1	≥1
00123	N. medio giornaliero di visualizzazioni per ogni post sul profilo Facebook dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Susì Tinti	copertura media di 890 visualizzazioni	2020	890	691	2870	890	900	900	910
					2021	==	==	==	1.000	1.050	1.100	1.150

Indicatore 00122, CONS 2020: 130 Post in 365 giorni

Indicatore 00123, CONS 2020: media dei Lifetime Post Total Reach

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	Target 2020	Stato av infrannuale 2020	Cons 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
00124	N. di follower Facebook dell'Unione Terre d'Argine	Enrico Diacci	Susi Tinti	430 (dato a Luglio 2019)	2020	≥430	1.665	2673	≥430	≥430	≥430	≥430
					2021	==	==	==	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	≥ 2	5	6	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2
					2021	==	==	==	≥ 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	≥ 494	859	611	≥ 494	≥ 494	≥ 494	≥ 494
					2021	==	==	==	≥ 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	≥ 1300	1.600	1721	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300
					2021	==	==	==	≥ 1.300	≥ 1.300	≥ 1.300	≥ 1.300

Seconda parte: Riepilogo spese correnti e c/capitale per Programma e Obiettivo strategico**Riepilogo spese correnti per Programma e obiettivo strategico**

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2019	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	4.662.699,27	4.202.483,48
				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.664.635,76	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	1.870.201,84	1.673.927,96
					6	Servizi ausiliari all'istruzione	10.130.416,77	9.395.371,49
					7	Diritto allo studio	247.466,86	231.024,85
1 Totale							22.575.420,50	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	1.281.461,59	941.855,80
					2	Interventi per la disabilità	2.014.524,04	2.185.437,95
					3	Interventi per gli anziani	2.248.228,43	2.087.383,38
					4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	699.022,24	918.314,05
					5	Interventi per le famiglie	4.871,21	3.600,00
					6	Interventi per il diritto alla casa	110.250,37	607.020,42
					7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.970.627,34	4.583.106,07
					8	Cooperazione e associazionismo	17.453,28	17.630,96
					2 Totale			

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2019	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	40.143,70	83.389,26
					2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	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	4.569.270,08	4.375.502,29
					2	Sistema integrato di sicurezza urbana	10.648,53	2.117,23
3 Totale							4.620.062,31	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	131.000,00	82.486,82
4 Totale							131.000,00	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	14.533,88	12.164,61
					2	Segreteria generale	0,00	2.257,00
	2	Migliorare l'efficienza, razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.736.900,55	2.050.339,48
					4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	462.371,07	454.005,19

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2019	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	4.000,00	20.668,76
					10	Risorse umane	1.254.777,93	1.407.063,75
					18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
	3	Potenziare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1.220.470,11	1.633.163,10
	4	Favorire la comunicazione e la partecipazione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	985.983,70	1.377.966,96
	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	141.067,98	191.642,23
5 Totale							6.114.653,73	7.448.865,94
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	25.490,80	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	200.759,97	191.031,29
	3	Controlli Antisismica	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	78.806,09	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	65.423,32	65.239,23

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
98. ALTRE ATTIVITA' SVOLTE PER CONTO DEI COMUNI ADERENTI	4	Centro Educazione Ambientale, Parco fluviale e altre attività ambientali	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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	135.321,97	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	28.619,90	46.008,46
98 Totale							551.816,45	626.011,57
99. FONDI SVALUTAZIONE CREDITI E ALTRE POSTE CONTABILI	4	Debito pubblico	50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	70.284,77	76.095,62
99 Totale							70.284,77	76.095,62
Totale complessivo							45.409.676,26	44.479.126,98

Riepilogo spese c/capitale per Programma e obiettivo strategico

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2019	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	7.832,51	46.278,63
				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	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	645.680,15	560.911,81
					6	Servizi ausiliari all'istruzione	143.739,48	167.434,39
1 Totale							797.252,14	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	76.526,54	10.219,62
2 Totale							76.526,54	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	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	417.059,55	846.295,09
3 Totale							417.059,55	1.272.422,73

Indirizzo strategico		Obiettivo strategico		Missione		Programma	Consuntivo 2019	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	423.359,35	364.412,86
	4	Favorire la comunicazione e la partecipazione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	9.893,04	21.978,67
5 Totale							433.252,39	386.391,53
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	34.642,86	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	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							34.642,86	38.518,16
Totale complessivo							1.758.733,48	2.517.556,87