

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

ANNO		ESERCIZIO 2019		
Relazione previsionale e Programmatica		centro di costo	Responsabile	Unità Operativa
Programma	Progetto			
MacroArea		AREA SERVIZI GENERALI		
01	-	1 Servizio Associato Gestione del Personale	dott. Luigi Gensini	
02	-	2 Centrale Unica di Committenza	geom. Marco Borghetti	
03	-	3 Servizio Informatico Associato	dott. Eros Leoni	
04	-	4 Direzione, Affari Generali, Formazione e Protocollo	dott. Pieter J. Messinò	
05	-	5 Servizio Associato di Comunicazione Istituzionale	dott. Carmine Caputo	
MacroArea		AREA TERRITORIO		
07	-	6 servizi tecnici territoriali: gestione del territorio e difesa del suolo/vincolo idrogeologico/Sportello unico sismica e gestione forestale e agricoltura	ing. Emilio Pedone	
08	-	7 Protezione Civile	geom. Maurizio Sonori	
09	-	8 Sportello unico Attività Produttive	dott. Michele Deodati	
12		11 Servizio Associato Polizia Locale	Carlo Poletti	
MacroArea		AREA SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLO DI GESTIONE		
10	-	9 Servizi Finanziari, Entrate e Contabilità	dptt.ssa Susi Colli	
11	-	10 Servizio Associato Gestione Entrate	dott. Pieter J. Messinò	

definizione obiettivi

S
M**LEGENDA** rilevazione risultati:

A non attivato
 B in corso
 C concluso nei termini
 D concluso fuori termine

S caratteristiche obiettivo
M strategici
 manutenzione

Servizio Associato Gestione del Personale								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione associata	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
2	gestione associata	Benessere del personale - attivazione lavoro agile	S	30%	31.12.2019			
3	gestione associata	Relazioni sindacali: attuazione nuovo CCNL	M	25%	31.12.2019			
4	gestione associata	procedure di accesso	m	25%	31.12.2019			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore				valore atteso	valore conseguito	note	
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.				monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)			
2	attivazione procedura: approvazione atti, relazioni sindacali, informazione dipendenti, approvazione progetti, gestione attività, verifiche.				approvazione atti entro scadenza/miglioramento benessere del personale			
3	aggiornamento ed omogeneizzazione sistema di valutazione Unione-Comuni in coerenza con quanto previsto dal CCDI Territoriale				approvazione atti entro scadenza			
4	programmazione procedure concorsuali secondo fabbisogno enti - innovazione negli strumenti finalizzata alla riduzione dei tempi di svolgimento delle procedure				nr. procedure prgorammate/nr. procedure realizzate/tempo medio realizzazione procedura/nr. partecipanti/nr. candidati idonei in graduatoria			
<i>Responsabile</i>							<i>dott. Luigi Gensini</i>	

Centrale Unica di Committenza								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione procedure associate	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
2	gestione procedure associate	Gestione assocaita	M	40%	31.12.2019			
3	gestione procedure associate	programmazione attività comuni/Unione	S	40%	31.12.2019			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore				valore atteso	valore conseguito	note	
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.				monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziative utili intraprese)			
2	monitoraggio attività: nr. procedure avviate negoziate / nr. porcedure avviate aperte / tempistica media				rispetto valori 2018 (verifica intermedia e finale). Numero procedure; numero giorni tra data determina a contrarre e determina di affidamento.			
2	Adozione del regolamento unico dei contratti per gli affidamenti sotto soglia unico per Unione e Comuni				approvazione atti			
3	Raccolta fabbisogni di appalti con il medesimo CPV coinvolgenti più Comuni dell'Unione per una programmazione volta all'aggregazione delle procedure di gara				approvazione atti entro scadenza			
Responsabile							<i>geom. Marco Borghetti</i>	

Servizio Informatico Associato								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione associata	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
2	gestione associata	servizi di supporto: manutenzione hw e sw	M	25%	31.12.2019			
3	gestione associata	servizi di supporto: potenziamento infrastruttura	S	30%	31.12.2019			
4	gestione associata	GDPR	M	25%	31.12.2019			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore				valore atteso	valore conseguito	note	
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.				monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)			
2	attività manutenzione hardware e software: monitoraggio attività: definizione set indicatori: nr. interventi annui/tempistica/costo ad intervento				nr. 02 report (intermedia e finale). mantenimento standard anni precedenti.			
3	MAN (metropolitan area network): realizzazione, potenziamento, messa a norma per l'esercizio secondo il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03				MAN di nr. 2 Comuni: verbale di collaudo MAN con esito positivo. Convenzione per l'esercizio con un operatore TLC autorizzato: approvazione da parte della giunta dell'Unione			
4	analisi attività e criticità: implementazione servizio di supporto per l'attuazione del GDPR – Registro dei trattamenti				Definizione del registro dei trattamenti per l'Unione e schema per i Comuni aderenti: approvazione da parte della Giunta dell'Unione			

*Direzione, Affari Generali, Formazione e Protocollo**ATTIVITA'*

nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	direzione	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
2	direzione	definizione struttura organizzativa	S	30%	31.12.2019			
3	affari generali	aggiornamento titolario protocollo dell'Ente	S	30%	31.12.2019			
4	formazione	programmazione attività formativa	M	20%	31.03.2019			

100%*INDICATORI DI RISULTATO*

obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.	monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)		
2	approvazione Regolamento Ordinamento uffici e servizi	approvazione proposta atto di organizzazione entro il 31.12.2019		
3	approvazione nuovo Titolario entro scadenza	approvazione atti		
4	predisposizione programma annuale attività formazione permanente dipendenti pubblici	approvazione piano di formazione entro scadenza		

*Responsabile**dott. Pieter J. Messinò*

Servizio Associato di Comunicazione Istituzionale								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione associata	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
2	gestione associata	attività di comunicazione istituzionale	M	40%	31.12.2019			
3	gestione associata	Comunicazione digitale	M	40%	31.12.2019			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore					valore atteso	valore conseguito	note
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.					monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedimentali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)		
1	Analisi e monitoraggio attività: verifica e monitoraggio set di indicatori (es. comunicati stampa emessi Unione e Comuni, visitatori pagina Facebook)					nr. 02 report (intermedio e finale) mantenimento standard 2018. Numero comunicati 2018 e numero comunicati 2019. Visitatori pagina facebook 2018 e 2019		
3	Comunicazione digitale: 1. Distribuzione video per Palazzo Comelli (Camugnano) e realizzazione video Museo dei fossili (Monzuno) 2. Aggiornamento sito Rocchetta Mattei e supporto transazione al pagamento online 3. Collaborazione con l'agenzia metropolitana di comunicazione per la promozione delle iniziative culturali e turistiche					1.completamento 2. completamento 3. completamento		
<i>Responsabile</i>							<i>dott. Carmine Caputo</i>	

servizi tecnici territoriali: gestione del territorio e difesa del suolo/vincolo idrogeologico/Sportello unico sismica e gestione forestale e agricoltura							
ATTIVITA'							
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento	note
1	servizi tecnici territoriali:	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019		
2	difesa del suolo	gestione fondi Atersir	M	15%	30.06.2019		
3	difesa del suolo	programmazione unitaria interventi: Consorzio Piano annuale operativo Legge montagna	S	20%	30.06.2019		
4	gestione del territorio	interventi straordinari FSC 2014-2020: Patto per Bologna	S	25%	31.12.2019		
5	sismica	gestione associata servizio	M	10%	31.12.2019		
6	vincolo idrogeologico	gestione associata servizio	M	10%	31.12.2019		
100%							
INDICATORI DI RISULTATO							
obiettivo nr.	indicatore				valore atteso	valore conseguito	note
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.				rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)		
2	approvazione progetti, esecuzione interventi e opere				Numero progetti previsti nel 2018. Numero progetti approvati.		
3	approvazione programmazione unitaria				approvazione atti. Atto di indirizzo della Giunta entro il 30.06.2019		
4	approvazione atti (cronoprogramma) progetti, esecuzione interventi ed opere secondo cronoprogramma				approvazione atti		
5	definizione set di indicatori di attività: nr. pratiche/tempistica/diritti incassati				nr. 02 report (inermedio e finale)		
6	definizione set di indicatori di attività: nr. pratiche/tempistica/diritti incassati				nr. 02 report (inermedio e finale)		

Responsabile**ing. Emilio Pedone**

Protezione Civile								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione associata	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
1	gestione associata	Piani di coordinamento	S	35%	31.12.2019			
2	gestione associata	svolgimento incontri di formazione: amministratori, volontari, scuole	M	20%	31.12.2019			
3	gestione associata	esercitazioni	M	25%	31.12.2019			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore				valore atteso	valore conseguito	note	
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.				monitoraggio (intermedi e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziative utili intraprese)			
1	Aggiornamento Piani Comunali e Piano di coordinamento Sovracomunale				Approvazioni aggiornamenti piani comunali e sovracomunale. (totale enti, totale aggiornati)			
2	svolgimento attività formativa: nr. 02 report a consuntivo				realizzazione attività (report consuntivo intermedio e finale). Numero partecipanti, Numero giornate			
3	svolgimento esercitazioni presso i due COM (Sassurano e Castiglione dei Pepoli)				svolgimento attività			
<i>Responsabile</i>							<i>geom. Maurizio Sonori</i>	

#RIF!								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento luglio	dicembre	note
1	sportello unico attività produttive	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
1	sportello unico attività produttive	gestione telematica	M	25%	31.12.2019			
2	sportello unico attività produttive	progetti di impresa	S	25%	31.12.2019			
3	sportello unico attività produttive	riorganizzazione servizio	S	15%	31.08.2019			
4	sportello unico attività produttive	attività di animazione imprenditoriale	S	15%	31.12.2019			

100%

INDICATORI DI RISULTATO					
obiettivo nr.	indicatore		valore atteso	valore conseguito	note
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.		monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)		
1	monitoraggio pratiche: analisi nr. pratiche e tempistica		nr. 2 report (intermedio e finale). Pratiche 2017/2018/2019		
2	monitoraggio interventi: nr. iniziative promosse/ nr. cittadini coinvolti		nr. 2 report (intermedio e finale)		
3	riorganizzazione funzionale del servizio: progetti di impresa, sportelli informativi territoriali		proposta organizzativa		
4	attività di animazione imprenditoriale: nr. Iniziative realizzate		nr. 2 eventi: Fiera del Lavoro e formazione per ricettività turistica		

Responsabile

dott. michele deodati

Servizi Finanziari, Entrate e Contabilità								
ATTIVITA'								
nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento	dicembre	note
1	gestione economico finanziaria dell'Ente	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
2	gestione economico finanziaria dell'Ente	definizione procedure	M	20%	31.12.2019			
3	gestione economico finanziaria dell'Ente	analisi monitoraggio e vincoli di finanza pubblica	S	30%	31.12.2019			
4	gestione economico finanziaria dell'Ente	certificazione debiti-crediti Comuni aderenti	S	30%	31.12.2019			
100%								
INDICATORI DI RISULTATO								
obiettivo nr.	indicatore			valore atteso			valore conseguito	note
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.			monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)				
2	approvazione regolamento contabilità Ente			approvazione atto entro scadenza				
3	monitoraggio equilibrio economico finanziario dell'Ente			nr 02 report (intermedio e finale). Tempi di pagamento delle fatture 2017/2018/2019				
4	consolidamento relazioni finanziarie Comuni aderenti sui servizi svolti in forma associata			monitoraggio andamento flussi di cassa (nr. 3 report quadriennali). Versamento quote comuni 2017/2018/2019 (data invio richiesta e numero giorni per il versamento).				
<i>Responsabile</i>							<i>dptt.ssa Susi Colli</i>	

*Servizio Associato Supporto Gestione Entrate**ATTIVITA'*

nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione entrate dell'Ente	Piano Anticorruzione	S	50%	31.12.2019			
2	gestione associata servizio entrate e tributi	implementazione progetto organizzativo-funzionale	S	50%	31.12.2019			

100%*INDICATORI DI RISULTATO*

obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.	monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)		
2	andamento del servizio: set di indicatori suddiviso per Comuni aderenti	nr. 2 report (intermedio e finale): entrate 2018/entrate 2019		

Responsabile***dott. Pieter J. Messinò***

*Servizio associato Polizia Locale**ATTIVITA'*

nr.	Attività/progetti	descrizione obiettivo	caratteristica obiettivo	peso obiettivo	scadenza	valutazione risultati e scostamento		note
						luglio	dicembre	
1	gestione associata servizio	Piano Anticorruzione	S	20%	31.12.2019			
2	gestione associata servizio	implementazione progetto organizzativo-funzionale	S	45%	31.08.2019			
3	gestione associata servizio	sicurezza e viabilità	S	35%	31.12.2019			

100%*INDICATORI DI RISULTATO*

obiettivo nr.	indicatore	valore atteso	valore conseguito	note
1	Registro e mappatura del rischio corruzione dei procedimenti assegnati Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente per i profili di competenza.	monitoraggio (intermedio e finale) in ordine al rispetto dei tempi procedurali e dei profili eventualmente rilevanti ai fini dell'anticorruzione (segnalazione anomalie e motivazioni circa i ritardi; le azioni intraprese per garantire il rispetto dei termini; eventuali iniziativa utili intraprese)		
2	prgorammazione fabbisogno organico del servizio in funzione dell'articolazione territoriale e delle cessazioni dal servizio	presentazioneprogetto organizzativo entro scadenza		
3	obiettivi specifici concordati con Conferenza dei Sindaci	n. obiettivi assegnati dai sindaci. Indicatori attività incrementati nel 2019 rispetto al 2018		
3	programmazione servizi serali e festivi in funzione delle manifestazioni organizzate dagli Enti	min. 50 interventi (valore 2017: 61/ valore 2018: 62)		

*Responsabile**Comandante Carlo Poletti*