

Relazione al Piano triennale delle performance - anno 2011

Le politiche per il territorio, la sicurezza e lo sviluppo: lo Sviluppo del territorio – Le politiche per la sicurezza ed il controllo: la Polizia Municipale

AREA STRATEGICA: prevenzione e controllo sul territorio delle situazioni di criticità potenziale/reale, tutela della legalità,

OUTCOME: riduzione delle distanze tra cittadino e istituzioni

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
Le opere di urbanizzazione (S)	- monitoraggio opere 3 comparti - presa in carico 1 comparto - avvio opere comparto Bagnarola	<p>Nell'ambito delle opere di urbanizzazione sono stati monitorati e verificati, mediante sopralluoghi e incontri con i tecnici delle opere di urbanizzazione, n. 11 comparti in fase di cantiere, di cui n. 3 conclusi e collaudati e n. 1 presi in carico da parte dell'Amministrazione. Gli uffici hanno inoltre avviato l'attività di supporto alla progettazione, a carico dei soggetti privati, relativa alle opere di progettazione di n. 5 comparti comprensivi delle opere di Bagnarola.</p> <p>Con l'obiettivo di snellire le procedure e dare uniformità ai progetti è stato redatto un capitolato tecnico per le opere di urbanizzazione.</p> <p>In merito al progetto Urbact links, sono continuati gli incontri con i paesi interessati al progetto europeo teso ad acquisire ulteriori competenze sui temi del risparmio energetico e della valorizzazione del centro storico. A livello locale è stato avviato il Gruppo di Supporto locale focalizzato il tema di analisi e valorizzazione approfondendo il tema del teatro e del sistema museale e culturale di via Garibaldi.</p> <p>Per quanto riguarda il sistema di video sorveglianza a Budrio nella zona compresa tra Parco Giovanni XXIII e Piazzale della Gioventù è stata avviata la sperimentazione per migliorare la sicurezza percepita mediante l'installazione di 20 telecamere e l'attivazione del controllo.</p>
La videosorveglianza (S)	- sistema a fibre ottiche nel complesso polifunzionale area Ovest Budrio	
Progetto europeo "Urbact links" (S)	- raccolta dati centro storico Budrio - confronto con altre realtà europee - coinvolgimento realtà locale	
Realizzazione Comando unico Polizia Municipale con Granarolo dell'Emilia (S)	- sperimentazione gestione unificata - organizzazione servizi sul territorio	
Presenza sul territorio: sicurezza della circolazione e dei cantieri (S)	- controllo velocità con laser/autovelox - controlli alcooltest e pretest - attuazione piano controllo cantieri	
Protezione Civile ambientale (G)	- organizzazione squadre - attuazione Piano prot. civile	

		Tale attività è affiancata da controlli sul territorio sia in strada (10242 veicoli, 1099 persone controllati), che nei cantieri (42 cantieri tra edili e stradali) effettuati dal Comando di Polizia Municipale unificato. Da implementare invece il raccordo e la relazione con i volontari della Protezione civile ambientale per una maggiore valorizzazione della presenza sul territorio.
--	--	---

Le politiche per l'ambiente e la qualificazione territoriale

AREA STRATEGICA: linee strategiche del PSC - Piano Strutturale Comunale (deliberazione C.C. 100/2010)

- a) valorizzazione polarità urbane
- b) politica abitativa volta alla realizzazione degli indirizzi ERS – Edilizia Residenziale Sociale
- c) qualificazione e potenziamento aree produttive e commerciali
- d) valorizzazione territorio agricolo

OUTCOME: vivibilità del territorio coerente con le risorse disponibili e integrata nel contesto sovracomunale

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
La pianificazione territoriale e l'APEA (S)	<ul style="list-style-type: none"> - approvazione POC e definizione agenda - destinazione quota ERS - attuazione accordo di programma RAIWAY - monitoraggio PSC e RUE 	<p>Nell'ambito delle politiche territoriali, a dicembre, sono stati adottati il POC e una variante di aggiornamento del Regolamento urbanistico Edilizio in coerenza con il monitoraggio dell'attuazione degli strumenti urbanistici. Il tema dell'ERS è stato attuato mediante la previsione di circa 20 alloggi a canone concertato per 15 anni in coerenza con l'Accordo territoriale della provincia di Bologna relativo all'Edilizia Residenziale Sociale (ERS). Nell'ambito del potenziamento delle aree produttive sono monitorate e controllate tutte le attività relative alla realizzazione dell'APEA e, nel corso del 2011, è stata formalizzata la cessione delle aree da parte di Rai way.</p> <p>In ambito di sviluppo sostenibile e politiche ambientali è stato realizzato l'impianto fotovoltaico alla materna di Cento e affidato lo studio per la redazione del Piano Energetico Comunale.</p>
Il fotovoltaico ed il Piano energetico comunale (S)	<ul style="list-style-type: none"> - progettazione impianto materna cento - realizzazione interventi finanziati dal Piano Energetico Regionale - analisi per Piano Energetico Comunale 	
Il servizio idrico integrato (G)	<ul style="list-style-type: none"> - smantellamento vasca provvisoria laminazione CRETI - Realizzazione interventi Canale Fossano e Vigorso 	

	- acquisizione progetto potenziamento zona est Budrio – Molinella	<p>Concluso lo smantellamento della vasca provvisoria di laminazione delle Creti; mentre la realizzazione degli interventi relativi al Canale Fossano e Vigorso rimangono subordinati alla disponibilità di risorse da parte di Ato.</p> <p>E' stato acquisito il progetto di potenziamento della zona est Budrio – Molinella.</p> <p>Implementata la banca dati del Sistema informativo territoriale aggiornando la cartografia di base e allineandolo con i nuovi strumenti urbanistici adottati. Sono state caricate circa 800 pratiche nel programma.</p> <p>Avviato lo studio per il recupero delle concessioni perpetue al Cimitero della Pieve, su 48 concessioni potenzialmente interessate dall'attività di recupero, sono stati individuati e contattati il 77% degli eredi e solo l'8% ha valutato la retrocessione della concessione.</p>
I servizi cimiteriali (G)	- studio recupero concessioni perpetue	
Implementazione funzionalità del SIT (G)	- caricamento cartografico e normativo PSC – RUE - sistemazione anomalie Anagrafe – SIT - inizio digitalizzazione pratiche edilizie pre 2000	

Politiche organizzative e delle risorse umane

AREA STRATEGICA: interventi per la flessibilità organizzativa volti a soddisfare i bisogni della città nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari

OUTCOME: azione amministrativa efficace e adeguata ai bisogni dell'utenza

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
Lo sviluppo organizzativo e la misurazione della performance: il controllo di gestione (S)	- redazione Piano performance 2011 - 2013 - monitoraggio Piano - rafforzamento Controllo di Gestione - comunicazione all'esterno	<p>In merito allo sviluppo organizzativo sono stati approvati i nuovi piani di programmazione che peraltro costituiscono un quadro di sintesi degli strumenti di programmazione che erano ormai consolidati nell'Ente come il PEG e il PdO, e possono essere integrati con gli strumenti di valutazione del personale a supporto di tale processo. Rafforzato il Controllo di Gestione interno e sperimentata l'efficacia degli strumenti di rendicontazione nella fase di redazione del Consuntivo di mandato, attività resa meno onerosa dalla capacità acquisita di tenere aggiornati i dati e il livello di raggiungimento degli obiettivi.</p>
Servizio Unico del Personale Unione Terre di Pianura e coordinamento rapporti con Unione Terre di Pianura (S)	- contribuire al raggiungimento degli obiettivi affidati all'Unione	
Attivazione ed attuazione del	- sperimentazione nuovo sistema	

percorso di valutazione della performance del personale in collegamento con la customer dell'ente (S)	performance con riferimento alla valutazione del personale - 2 rilevazioni qualità percepita (URP – Sportello Servizi)	La continua relazione con l'Unione ha permesso di rinsaldare le progettazioni esistenti e di avviare in maniera adeguata le nuove funzioni come quella dell'Ufficio Unico del Personale, facendo scaturire la volontà di ampliare nella prossima annualità i servizi conferiti. Da segnalare l'attività del Servizio Riscossioni che ha prodotto risultati interessanti con un recupero di oltre il 35% di quanto messo a ruolo nell'annualità di riferimento. Realizzate le rilevazioni di qualità percepita dei servizi di cui è stata data adeguata informazione pubblica, redatte sulle linee di uno schema unico comunale. Si è lavorato sulla riduzione dei tempi delle pratiche soprattutto sfruttando le potenzialità della comunicazione on line e della PEC.
Sviluppo dei servizi comunicazione e Certificazione (S)	- riduzione tempi delle pratiche - apertura sportello "pratiche complesse"	

Politiche a sostegno della Persona

AREA STRATEGICA: prevenire il disagio e promuovere le potenzialità, individuali e di gruppo, offrendo opportunità di crescita sociale, economica, frutto di un sistema a rete delle risorse del territorio

OUTCOME: risposte coerenti con i bisogni individuali in un contesto di equità sociale

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
Ampliamento del Servizio Sociale rivolto in particolar modo alle fasce deboli (S)	- potenziamento servizi per il disagio adulti - programmazione e gestione interventi PdZ - attuazione progetto Eventi a spreco - zero	Nell'ottica di favorire la qualità della vita dei cittadini si è implementata l'apertura di uno sportello espressamente dedicato al disagio adulto intervenendo in forte raccordo con lo sportello lavoro passando da una media di 90 a 118 accessi al mese. Nell'arco dell'anno sono state assistite 592 persone e sottoscritti 180 contratti sociali intervenendo comunque sull'utenza utilizzando tutti gli strumenti di supporto e aiuto, sia quelli a livello locale anche coordinati con le tante realtà del territorio che a livello distrettuale inseriti nella programmazione socio assistenziale dei Pianui di Zona. Sul fronte abitativo sono stati assegnati 12 alloggi a cittadini in graduatoria per l'accesso all'erp e si è lavorato per monitorare le risorse abitative disponibili sul territorio calmierando l'incidenza
Riorganizzazione del Servizio Sociale al fine di ottimizzare la sinergia sociale – casa – lavoro (S)	- strumenti di coordinamento - incontri con U. T. su ERP	
Implementazione delle entrate da sponsorizzazione e verifica delle	- sponsorizzazione stagione teatrale - autofinanziamento rassegna estiva	

modalità di costruzione di una proposta per l'estate		del peso degli affitti da privati su famiglie in difficoltà.
Verifica modalità di erogazione del servizio di scuola per l'infanzia (S)	- trasformazione sezione materna comunale - riduzione lista d'attesa	In raccordo con l'Univerdità è stato strutturato un progetto con l'obiettivo di lavorare sullo spreco o.
Gestione impianti sportivi: verifica modalità di gestione e rinnovo gestioni in scadenza (G)	- piano generale di monitoraggio - monitoraggio specifico 3 impianti (pala Mezzolara, tennis, piscina)	Per dare risposte coerenti ai bisogni espressi si è lavorato per offrire servizi all'infanzia adeguati azzerando la lista d'attesa alla scuola dell'infanzia e costruendo un progetto didattico per la sezione comunale che ha avuto il riconoscimento di parità da parte del MIUR.
Catalogazione fondo Silvestri e revisione patrimonio documentale (S)	- catalogazione fondo Silvestri - attuazione programma triennale revisione patrimonio librario- sezione ragazzi	Sul piano delle attività culturali si sono raddoppiate le iniziative proposte riducendo i costi complessivi e incrementando i proventi da sponsorizzazioni che dal 2010 al 2011 sono passati da 46.500,00 a 53.831,00 a cui vanno sommati i 14.000,00 euro ottenuti a sostegno del solo festival dell'Ocarina. Realizzate tutte le attività preventivate. Sul piano sportivo sono stati monitorati tutti gli impianti con particolare riferimento a quelli che saranno oggetto di prossima revisione della convenzione. I monitoraggi hanno evidenziato complessivamente una corretta gestione e la necessità di migliorare la qualità degli interventi del gestore nel campo sintetico di Budrio.

Programma delle Opere Pubbliche

AREA STRATEGICA: realizzare investimenti in nuove opere e manutenzioni straordinarie

OUTCOME: nuove strutture per servizi coerenti con l'espansione del territorio

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
Realizzazione Opere Pubbliche (S) (vedi programma triennale - deliberazione C.C. 106/2010)	- n° 5 interventi realizzati Stima massima costi - € 4.035.000 - monitoraggio lavori SP3	Il piano delle opere ha subito scostamenti rispetto al quello previsto in relazione alla reale disponibilità delle risorse economiche. Ultimata la ristrutturazione delle Mura storiche di via Verdi e

Progettazione della nuova scuola materna in zona Creti (S)	-progettazione esecutiva condivisa con i servizi scolastici - avvio lavori	<p>completati i collaudi del nuovo impianto del tennis. Particolarmente attenta è stata la progettazione per la realizzazione della nuova scuola materna che probabilmente subirà slittamenti nella fase di realizzazione a cura del soggetto attuatore. Approvato il progetto definitivo per l'affidamento di un contratto aperto per lavori e forniture per la manutenzione alle infrastrutture stradali del territorio comunale, per un importo complessivo a base di gara di € 400.000 nell'ambito del quale sono stati effettuati gli interventi di sistemazione di via Croce Vedrana, la realizzazione del marciapiede in via Riccardina Mezzolara, la risagomatura delle vie XXXVI Martiri e Bosco Veduro a Vigorso, la sistemazione della linea di raccolta acque in via Amorini Sant'Antonio, oltre alla fornitura di materiali inerti e bituminosi ai fini di effettuare interventi riguardanti il rifacimento della pavimentazione stradale attraverso l'ausilio della squadra operativa interna.</p> <p>Approvato lo studio di fattibilità per l'ampliamento della farmacia comunale.</p>
--	---	---

Programma triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali

AREA STRATEGICA: ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili attraverso interventi di innovazione organizzativa e tecnologica

OUTCOME: organizzazione trasparente, chiara e rapida nelle risposte

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
Razionalizzazione/innovazione della gestione documentale (G)	- albo pretorio on line - firma digitale nelle deliberazioni - miglioramento competenze in materia di gestione documentale	Nell'ottica della trasparenza, del risparmio e della facilità d'accesso all'Ente è stato attivato l'albo pretorio on line e favorito l'utilizzo delle firme digitali, quasi tutte le operazioni, ad esempio, realizzate dai servizi finanziari in collegamento con l'esterno avvengono tramite firma digitale e migliorata la gestione documentale anche attraverso un'attenzione particolare agli archivi di deposito. Dal punto di vista della riduzione dei costi si è data attuazione al
Piano triennale di razionalizzazione utilizzo dotazioni strumentali	- introduzione software open source - cablaggio ASP - utilizzo procedura helpdesk	

(deliberazione G. C. n. 110/2010) (G)	- incremento della modalità noleggio per fotocopiatori - riduzione costi utilizzo INTERNET - rinnovo parco macchine squadra esterna	monitoraggio delle dotazioni strumentali deliberato con atto della Giunta Comunale 113 del 16 dicembre 2011
--	---	---

Obiettivi per il controllo analogo di S.TE.P. srl

AREA STRATEGICA: attuare modalità semplificate di gestione per le attività inerenti il patrimonio comunale nel contesto normativo applicabile alla Pubblica Amministrazione

OUTCOME: ottimizzazione della manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
Controllo analogo sulla società S.TE.P. Budrio srl (S)	- monitoraggio spesa del personale - monitoraggio contratti STEP - adeguamento al contesto giuridico	Effettuati i monitoraggi della spesa del personale e della società partecipata costruendo i presupposti per definire un conto consolidato tra Comune e Step. La spesa del personale non è stata incrementata, come prevede la normativa vigente, e il continuo controllo del bilancio e delle attività dei contratti ha permesso da un lato la realizzazione di tutte le manutenzioni programmate, la gestione della farmacia, la realizzazione delle opere compatibilmente con le risorse disponibili e il rispetto del patto di stabilità. Segni evidenti dell'efficacia del controllo analogo agito.

Patto di stabilità e contenimento delle spese

AREA STRATEGICA: partecipare agli obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica e potenziare le fonti di finanziamento autonome

OUTCOME: stabilità dell'azione amministrativa e capacità di finanziamento delle attività programmate

OBIETTIVI (G/S)	TARGET 2011	Raggiungimento degli obiettivi al 31 dicembre 2011
Gestione delle entrate: monitoraggio degli oneri di urbanizzazione, ICI e passi carrai, ridefinizione Regolamento insegne ed eventuali sanatorie (S)	<ul style="list-style-type: none"> - Censimento passi carrai e applicazione imposta - revisione ICI per nuovi valori aree fabbricabili - regolamentazione insegne/pubblicità 	<p>Il contenimento della spesa pubblica è stato attuato attraverso un puntuale e preciso controllo del bilancio, l'esiguo scostamento percentuale tra revisionale e consuntivo è sicuramente segno della capacità di programmazione e di contenimento della spesa. In alcuni centri di costo inoltre si evidenzia il risparmio riscontrato soprattutto per le spese di funzionamento degli uffici, abbonamenti, telefonia.</p> <p>Sul piano delle entrate importante è stato il lavoro sui passi carrai che ha evidenziato un'entrata di 150.000,00 euro e la revisione dei valori delle aree fabbricabili in ottemperanza alle sentenze della corte dei Conti.</p> <p>Procrastinata l'attività relativa alla regolamentazione delle insegne. Rispettati tutti i tempi di approvazione legati alle fasi di approvazione e monitoraggio dei bilanci e del piano investimenti, il patto di stabilità per l'anno 2011 è stato rispettato malgrado la forte difficoltà che questa norma produce soprattutto sui tempi di pagamento dei fornitori e sulla possibilità di realizzare le opere necessarie alla collettività. Avviato un collegamento con l'Agenzia delle Entrate teso al recupero dell'evasione sul quale occorrerà lavorare per migliorare le segnalazioni qualificate sulle quali l'agenzia potrà più efficacemente intervenire.</p>
Riorganizzazione del Settore Economico Finanziario (G)	<ul style="list-style-type: none"> - formazione nuovo personale - redistribuzione competenze del personale 	
Reperimento delle risorse (S)	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio finanziamenti OO.PP. - nuovi finanziamenti per servizi alla Persona 	
Rispetto del Patto di stabilità (S)	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto parametri - monitoraggio flussi di cassa 	
Gestione del bilancio: azioni di coordinamento ed impulso delle entrate (S)	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio spese bilancio di previsione - monitoraggio voci di entrata previste - attuazione controlli per recupero evasione - progetto Servizio riscossioni TdP 	

Piano della trasparenza

Strumenti della trasparenza per il 2011 sono stati il notiziario, il sito INTERNET istituzionale, il lavoro svolto per redigere la relazione di mandato. Stakeholders sono state le consulte di frazioni, la consulta dello sport e quella delle Associazioni; un ritorno interessante dell'azione amministrativa è dato anche dal quadro dei reclami che dal 2010 al 2011 ha evidenziato una diminuzione delle segnalazioni, passate da 297 a 232.