



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Citta' Metropolitana di Bologna

**Relazione sullo stato di attuazione dei programmi ai
sensi D.Lgs. 118/2011 - Principio contabile della
programmazione punto 4.2 lett. G) e D.I.174/2012**

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ...97..... del 30/07/2015

Introduzione

La presente relazione viene resa per le finalità previste dal D.Lgs 118/11 ed in particolare del Principio contabile della Programmazione al punto 4.2 lett. G) oltre che delle previsioni contenute nel d.l. 174/2012 e tradotte nell'articolo 10 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7/2/2013 , che così dispone con decorrenza dall'esercizio 2015:

Art. 10 “Controllo strategico”

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico - attraverso la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socioeconomici.

2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante la deliberazione annuale della Giunta di approvazione del PEG. Tale deliberazione è formulata , sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, dei loro periodici adeguamenti, del Piano generale di sviluppo oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio. La deliberazione identifica i principali risultati da realizzare, articolati per centri di responsabilità e funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Il Direttore generale, se nominato, il Segretario generale ed i Responsabili dei servizi forniscono alla Giunta elementi per l'elaborazione della deliberazione annuale.

3. Si considerano momenti privilegiati di controllo strategico:

- a) l'approvazione del Rendiconto della gestione;*
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano generale di sviluppo, laddove adottato;*
- c) la verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche, presentate al Consiglio dal Sindaco, prevista dal 3° comma dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;*
- d) la verifica dell'attuazione degli obiettivi strategici di gestione da attuarsi secondo quanto previsto per le verifiche del PEG;*

4. L'unità preposta al controllo strategico, se istituita, sotto la Direzione del Direttore Generale, laddove presente o del Segretario generale, elabora report periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi

Come precisato dalla Commissione Arconet in data 15 luglio 2015:” Pur non essendo più obbligatoria una data entro la quale effettuare la ricognizione, la Commissione Arconet ritiene che essa debba essere effettuata entro la data di adozione del DUP. La verifica dei programmi è, in effetti, preconditione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo e deve pertanto avvenire prima

dell'approvazione del DUP, che è lo strumento di programmazione individuato dai nuovi principi contabili".

In sede di approvazione del DUP 2016 verra' pertanto effettuata una ricognizione completa dei programmi dell'amministrazione in modo da consentire l'avvio del nuovo ciclo di programmazione.

Si riepilogano di seguito gli strumenti di programmazione degli enti locali ai sensi del Principio della programmazione approvato unitamente al D.Lgs 118/11 e ss.mm.ii.:

- a) **il Documento unico di programmazione (DUP)**, presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- 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 10 201 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- f) **il piano degli indicatori di bilancio** presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- g) **lo schema di delibera di assestamento del bilancio**, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- h) **le variazioni di bilancio**;
- i) **lo schema di rendiconto sulla gestione**, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento² .

Con riferimento alla programmazione strategica si precisa che l'Ente ha approvato con atto consiliare n. 169 del 16/12/2014 le "Linee Programmatiche per il mandato 2014-2019" che sono state recepite nel DUP 2015 approvato con atto n. 39 del 31/03/2015.

In tale documento, la Sezione strategica riporta le principali linee programmatiche articolate per Missioni e Programmi e corredate del collegamento alla Sezione Operativa per gli obiettivi operativi laddove già individuati.

Gli obiettivi operativi sono stati poi definiti in sede di approvazione del Bilancio 2015 - 2017 ed in particolare con il PEG adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 75 del 30/04/2015.

Si precisa che ai fini del controllo strategico sono presi in esame esclusivamente gli obiettivi/programmi direttamente collegati alle linee programmatiche approvate e evidenziate nel DUP.

Tali obiettivi – unitamente ad altri di natura non prettamente strategica - sono stati declinati nel Piano esecutivo di gestione PEG – Piano delle performances (allegato Piano dettagliato degli obiettivi di sviluppo) adottato con deliberazione G.C. n. 75 del 30/04/2015:

² Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 01 Organi istituzionali

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
ELEZIONE CONSULTE TERRITORIALI	100
RAPPORTI DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' CROATA DI OPATIJA (e le città di Mošćenička Draga, Lovran e Matulji) RAPPORTI DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' TEDESCA BAD SALZSCHLIRF RAPPORTI DI AMICIZIA CON LA CITTA' DI CASOLI (CH)	40,78

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

1 TRIS Fornire informazioni efficienti ed efficaci ai cittadini e alle imprese in modo chiaro e rapido- Consulte
58 Sostenere la conoscenza ed il confronto con le altre culture e nazionalità

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
COMPLETAMENTO SPERIMENTAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011. RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO	100
COMPLETAMENTO SPERIMENTAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011	80

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

1 BIS Fornire informazioni efficienti ed efficaci ai cittadini e alle imprese in modo chiaro e rapido- incontri e tavoli dedicati Bilancio

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile: Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
ANALISI MODALITA' DI AFFIDAMENTO SERVIZIO FARMACIE	45

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

999999 Migliorare il servizio in favore della città

Programma 06 Ufficio tecnico

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO LATO NORD DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CASTEL SAN PIETRO TERME	55
AFFIDAMENTO INCARICHI PER PROGETTO ESECUTIVO AMPLIMENTO SCUOLA PRIMARIA SASSATELLI	30
COMPLETARE L'ANAGRAFE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AGGIORNATA CON LO STATO DEGLI IMMOBILI	0

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

9 Realizzare grandi opere strutturali- viabilità-
33 Realizzare l'ampliamento del Plesso di Scuola Primaria Sassatelli
31 Completare l'anagrafe degli edifici scolastici aggiornata con lo stato degli immobili

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
AGGIORNAMENTO NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE	39,7
PROGETTO E CASTELLO	100
COMUNICARE CON EFFICACIA: L'INNOVAZIONE PASSA ATTRAVERSO IL WEB	40

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

1 Fornire informazioni efficienti ed efficaci ai cittadini e alle imprese in modo chiaro e rapido- sito web

Programma 10 Risorse umane

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA	30
RINNOVARE E POTENZIARE LE RISORSE UMANE	72
PROCESSI DI MOBILITA A SEGUITO SOPPRESSIONE PROVINCE (ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI)	100

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

4 Rinnovare e potenziare le risorse umane

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile Dott Bolognesi Stefano

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLE AZIONI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA'	40

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

14 Attuare un controllo sistematico delle frazioni e delle aree industriali

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
SCUOLA INNOVA (PROSECUZIONE OBIETTIVO PLURIENNALE 2015/2016)	20

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

10 Progredire nell'innovazione tramite reti WI-fi

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
DARE CONTINUITA' AL SOSTEGNO DI BAMBINI E STUDENTI DISABILI NEL PERCORSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E ALLE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	34,56

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

38 Dare continuita' al sostegno all'handicap in ambito scolastico

Programma 07 Diritto allo studio

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
POTENZIARE LA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE	51,42

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

37 Migliorare la dotazione di un sistema statale di istruzione scolastica quali-quantitativamente adeguato

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile Arch Serrantoni Ivano e Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
PROGETTO NUOVE MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA "SALA PROVE" SITA' PRESSO IL CENTRO CIVICO DI OSTERIA GRANDE AL FINE DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA MUSICALE	40
RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE (in COLLABORAZIONE CON U.O. PROTOCOLLO E SERVIZIO OPERE MANUTENTIVE)	16,66
RIDEFINIZIONE SPAZI ESPOSITIVI DELLA BIBLIOTECA DI CAPOLUOGO	30
LA BIBLIOTECA IN CITTA' TRA I CITTADINI	50
SVECCHIAMENTO RACCOLTE BIBLIOTECA CASTEL SAN PIETRO	36
RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE (in COLLABORAZIONE CON U.O. BIBLIOTECA E SERVIZIO OPERE MANUTENTIVE)	30
INIZIATIVE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA E DI CASTEL SAN PIETRO TERME	100

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

54 Riorganizzare l'utilizzo delle sale espositive, musicali e del teatro
 55 Salvaguardare il bene culturale rappresentato dalle biblioteche comunali
 57 Dare maggior valore alla memoria e alla storia del territorio

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO TURISMO

Programma 02 Giovani

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
PROGETTO "AULA STUDIO	55

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

52 Progettare nuovi spazi per i giovani

MISSIONE 07 TURISMO

Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile Arch Serrantoni Ivano

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
CASTELLO GAMES	79,27
NUOVA REGOLAMENTAZIONE SAGRE E SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI	72
RIORGANIZZAZIONE FIERA BORGO DEI SAPORI 2015	100

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

22 Rafforzare la connotazione di città a vocazione turistica

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Arch Serrantoni Ivano

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL PSC e del RUE	56

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

20 Adottare il Piano strutturale comunale e il Regolamento urbano dell'edilizia

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile Arch. Serrantoni Ivano

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
RELAZIONE CONCLUSIVA E INFORMATIVA SONDAGGIO ESPLORATIVO VOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ SOLARE LOCALE - PROSECUZIONE PROGETTO 2014	0
PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) IN FASE DI ELABORAZIONE DA PARTE DEL NUOVO CIRCONARIO IMOLESE DELEGATO DAL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME CON DELIBERA DI G.C. N. 54 DEL 30/05/2013 DI ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI .	30

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

30 Approvare il piano comunale di azione per l'energia sostenibile (PAES)

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
MIGLIORARE LA QUALITA' DEI NIDI ATTRAVERSO NUOVE PROGETTUALITA'	79,14
PROSECUZIONE DEL PROGETTO 2014 "DARE UN'IDENTITA' DI QUALITA' ALLA LUDOTECA COMUNALE SPASSATEMPO" E PROMOZIONE DELLA LUDOTECA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE	67,22

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

36 Sviluppare un percorso di crescita educativa e sociale basato su un sistema integrato pubblico-privato 0-3 anni NIDO

39 BIS Supportare le famiglie attraverso l'offerta di servizi scolastici ausiliari (ludoteca)

Programma 05 Interventi per le famiglie

Responsabile Dott Roberto Monaco

OBIETTIVO	% AZIONI AL 30.06.2015
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA RIFORMA DELL'ISEE – DPCM 3.12.2013 – NUOVO ISEE	50,6
PROGETTO AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA	39,8
PROGETTO "LUDOPATIA	37,71

AZIONE STRATEGICA DI RIFERIMENTO:

41 QUATER Sostenere le fasce di popolazione con maggiori fragilita' sociali- FAMIGLIE

ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 2015

Monitoraggio al 30/06/2015

Previste nell'elenco annuale 2015 – Approvato con delibera C.C. 54 del 23/04/2015 di Approvazione del Bilancio di previsione 2015-2017

Sono esclusi gli interventi di manutenzioni straordinarie inferiori a € 100.000,00

N.	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	I M P O R T O	T E M P I	PROGETTO			APPALTO			CONTR.		PREV INIZ LAV.	PREV FINE LAV.
				PREL	DEF.	ESEC	BANDO	GARA	AGGIUD	CONS. LAV	%		
				Previsi									
1	Ampliamento scuola primaria Sassatelli	1.200.000	Previsi									4/15	4/16
			Effettivi										
2	Realizzazione centro giovani presso la ex scuola Alberghetti del capoluogo	200.000	Previsi									3/15	4/15
			Effettivi										
3	Ampliamento e riqualificazione parcheggio stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme*	470.000	Previsi									2/15	3/15
			Effettivi										
4	Realizzazione parcheggio in Via Villalunga presso frazione Varignana	650.000	Previsi									4/15	1/16
			Effettivi										
5	Manutenzione straordinaria del coperto dell'edificio scolastico scuola primaria Don Milani di Poggio	120.000	Previsi									2/15	3/15
			Effettivi										
6	Intervento riqualificazione energetica centrale termica Piscina comunale	180.000	Previsi									2/15	3/15
			Effettivi										

MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE Monitoraggio al 30/06/2015

N.	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	I M P O R T O	T E M P I	PROGETTO			APPALTO			CONTR.		PREV INIZ LAV.	PREV FINE LAV.
				PREL	DEF.	ESEC	BANDO	GARA	AGGIUD	CONS. LAV	%		
				Previsi									
1	Intervento di Riqualificazione urbana Viale Terme	275.000	Previsi									01/14	04/14
			Effettivi								80		
2	Interventi di manutenzione straordinaria scuola infanzia Grandi per ripristino dissesti	200.000	Previsi									3/14	3/14
			Effettivi								60		