COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 15.06.2021

Deliberazione n. GC-2021-236

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2021-275

Sono intervenuti i Signori:

Fabbri Alan	**Sindaco**
Lodi Nicola	**Vice Sindaco**
Fornasini Matteo	**Assessore**
Gulinelli Marco	**Assessore**
Kusiak Dorota	**Assessore**
Maggi Andrea	**Assessore**
Travagli Angela	**Assessore**
Coletti Cristina	**Assessore**
Balboni Alessandro	**Assessore**
Guerrini Micol	**Assessore**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 - APPROVAZIONE.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 – APPROVAZIONE.

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che l'art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. 27/10/2009, n. 150, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato;
- che la Relazione annuale sulla Performance costituisce il documento di accountability mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno, concludendo il ciclo di gestione della performance;
- che ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo n. 150/2009, la Relazione deve essere validata dal Nucleo di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del Decreto citato, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente in sede di contrattazione integrativa;

RICHIAMATI:

- - il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e, in particolare, l'art. 24 e 24-bis ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- - la deliberazione di Giunta PG n. 102083 del 29/09/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (parte finanziaria e parte obiettivi) e del Piano Performance per l'anno 2020;

DATO ATTO:

- che tra gli obiettivi operativi assegnati ai diversi centri di responsabilità sono stati individuati selettivamente gli obiettivi rilevanti ai fini della performance 2020;
- che l'individuazione degli obiettivi di performance è avvenuta in collaborazione con la Direzione Generale e sulla base degli indirizzi strategici delineati dall'Amministrazione negli atti programmatori adottati per l'anno 2020;

- che gli obiettivi operativi e di performance sono stati costantemente monitorati da parte dell'Ufficio Programmazione e Controllo, di concerto con la Direzione Generale, attraverso l'utilizzo del software di gestione e tenendo conto di fattori esogeni correlati all'emergenza pandemica;
- che la Relazione sulla performance è uno strumento di miglioramento gestionale tramite il quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;

CONSIDERATO:

- - che nel Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance sono individuati i responsabili dei settori e servizi dell'ente, cui sono state affidate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al conseguimento degli obiettivi loro assegnati;

VISTO:

- il verbale del Nucleo di Valutazione del 10/06/2021 con il quale prende atto dell'avvenuto sostanziale raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2020, riservandosi di procedere alla formale validazione della Relazione sulla performance 2020 successivamente all'approvazione della stessa da parte della Giunta comunale, in base alla Circolare della Funzione Pubblica del 29.03.2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 4, lett. c) e comma 6 del D.Lgs n. 150/2009;

VISTI:

- i pareri favorevoli espressi dal Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000);

a voti unanimi

DELIBERA

1) **di approvare** la Relazione sulla performance per l'esercizio 2020, che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) **di trasmettere** la Relazione sulla performance al Nucleo di Valutazione ai fini della validazione della Relazione;

3) **di disporre**, successivamente alla validazione della Relazione da parte del Nucleo di Valutazione la pubblicazione, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", della Relazione sulla Performance;

4) **di dare atto** che il Responsabile del presente procedimento è il Direttore Generale, Sandro Mazzatorta.

5) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa e attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009;

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Alan Fabbri	Ornella Cavallari

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE Anno 2020

INDICE

1. ***INTRODUZIONE*** ***pag.4***

1.1. PREMESSA METODOLOGICA ***pag.4***

1.2. QUADRO NORMATIVO ***pag.5***

2. ***INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI STAKEHOLDERS*** ***pag.6***

2.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO ***pag.7***

2.1.1.Territorio *pag.7*

2.1.2. Popolazione *pag.8*

2.1.3. Economia Insediata *pag.9*

2.1.4. Cultura E Turismo *pag.10*

2.2. IL CONTESTO INTERNO ***pag.11***

2.2.1. Amministrazione del Comune di Ferrara *pag.11*

2.2.2.Quadro delle Risorse Umane al 31.12.2020 *pag.13*

2.2.3.Le Risorse finanziarie *pag.17*

2.2.4.Il Sistema delle partecipazioni *pag.18*

2.3. I RISULTATI RAGGIUNTI ***pag.20***

3. ***MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA*** ***pag.21***

3.1. L'ALBERO DELLA PERFORMANCE ***pag.21***

3.1.1.Documenti di programmazione e Rendicontazione *pag.22*

3.1.2.Dalle Linee programmatiche di Mandato agli Obiettivi Gestionali *pag.23*

3.2. RISULTATI DELLA PERFORMANCE ***pag.24***

3.2.1.Risultati degli Obiettivi Intersettoriali *pag.24*

3.2.2.Risultati degli Obiettivi gestionali suddivisi per centri di responsabilità *pag.29*

3.2.3.Valutazione complessiva *pag.73*

4. ***RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ*** ***pag.78***

5. ***PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE*** ***pag.83***

1.INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA METODOLOGICA

La **Relazione sulla Performance,** come prevista dall'art. 10, comma 1 lett. b del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., è il documento conclusivo del ciclo della performance, mediante il quale l'Amministrazione monitora, misura e infine illustra i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, nonché il bilancio di genere realizzato.
Le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere dedicata al monitoraggio dello stato di avanzamento degli impatti attesi associati agli obiettivi specifici triennali nella prospettiva della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di benessere degli utenti e stakeholder di riferimento tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili. Anche nel caso in cui l'amministrazione abbia adottato un Piano, nella Relazione sono riportati unicamente i risultati raggiunti in relazione:

- agli *obiettivi organizzativi* (specifici triennali e annuali) inseriti nel Piano stesso;
- agli *obiettivi individuali* dei dirigenti che hanno contribuito direttamente al raggiungimento degli obiettivi organizzativi oggetto della programmazione annuale e che in quanto tali sono stati a loro volta inseriti nel Piano.

Pertanto, il documento ha come obiettivo principale quello di *"mettere a sistema"* i numerosi documenti di programmazione e rendicontazione dell'attività dell'Ente e, pertanto, di condensare in un documento unitario gli esiti dell'applicazione dei diversi strumenti di misurazione della performance e di valutazione della gestione di cui l'Ente si è dotato. La relazione comprende l'illustrazione dei principali dati relativi al contesto esterno di riferimento, all'organizzazione dell'Ente, ai risultati raggiunti in termini di obiettivi strategici e gestionali; sono stati inoltre illustrati sinteticamente i dati relativi al monitoraggio degli obiettivi delle società partecipate ed alle politiche di genere.

Per redigere la presente Relazione sono state prese consultate, sintetizzate, integrate ove compatibili per IL Comune, le disposizioni contenute:

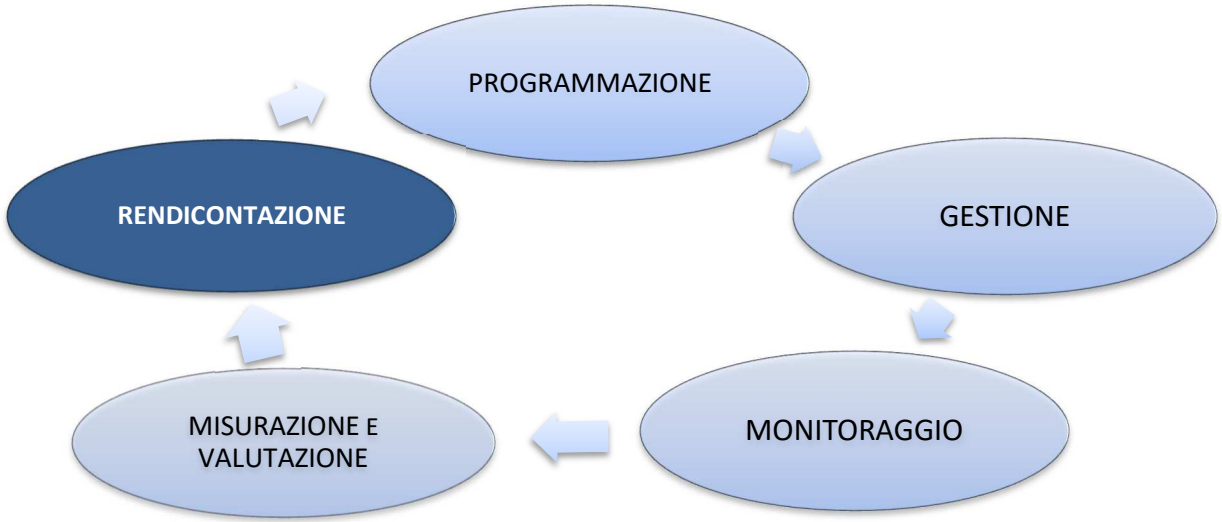
- nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per il Piano della performance Ministeri N.1 – giugno 2017;
- nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei Ministeri N.2 – dicembre 2017;
- nelle Linee guida Dipartimento della Funzione Pubblica per la Relazione annuale sulla performance N.3 – novembre 2018;
- nelle Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche N.4 novembre 2019;
- nelle Linee Guida Dipartimento della Funzione Pubblica per la misurazione e valutazione della performance individuale N.5 – dicembre 2019;
- nelle Relazioni del Nucleo di Valutazione del Comune di Ferrara.

1.2. QUADRO NORMATIVO

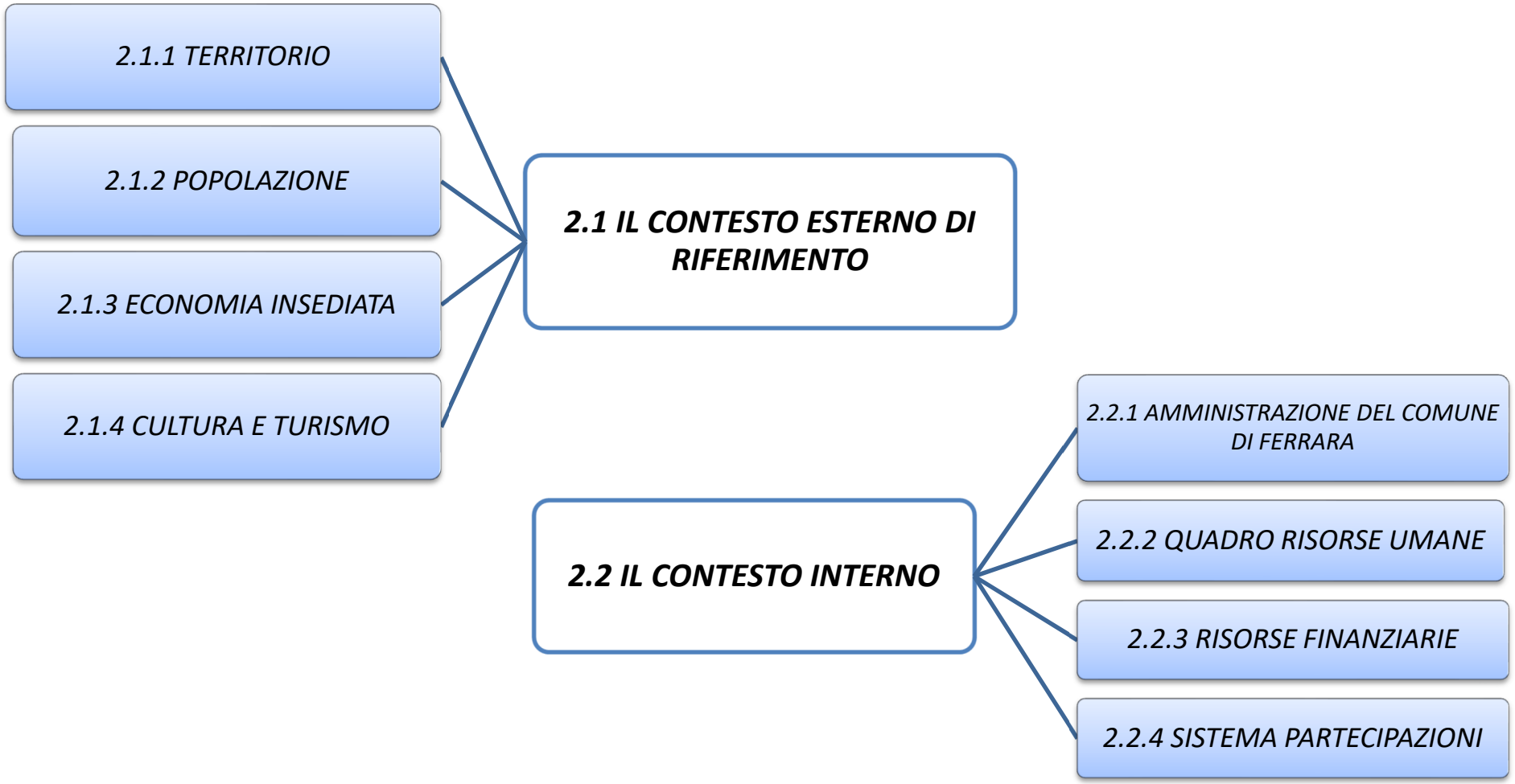
Il ciclo della performance trova disciplina normativa nelle leggi sotto indicate e nei Regolamenti comunali:

- **D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 TUEL** (Artt. 147-147 quinquies, 169, 170, 193, 198, 231)
- **L. 07/08/1990, n. 241** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 1)
- **D.Lgs. 27/10/2009, n. 150** Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (Artt. 4 -10)
- **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74** Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, co. 1, r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- **D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito in L. 07/12/2012, n. 213** Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (Art. 3)
- **Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance** (DG n. 69 del 28/02/2013 revisionato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 87 del 20 marzo 2015) e Regolamento sul sistema dei controlli interni (DC n. 16 del 28/02/2013);
- **Delibera n. 5/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche** Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b, del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto e ss.mm.ii..

Figura 1 - Ciclo della Performance

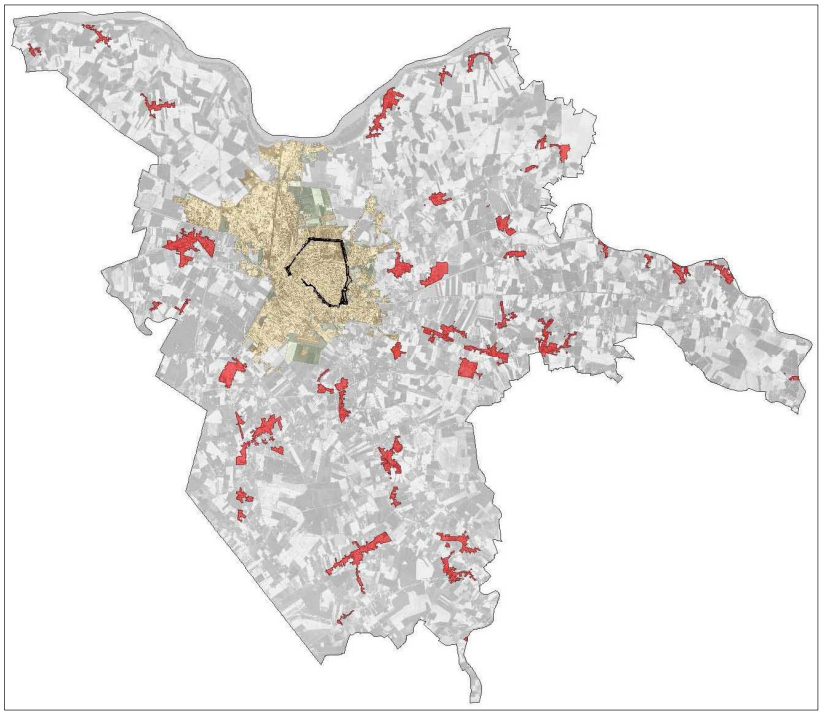


2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI ALTRI STAKEHOLDERS INTERNI



2.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

2.1.1. IL TERRITORIO



Il Comune di Ferrara: Il centro storico, il Centro urbano ed i 42 centri abitati

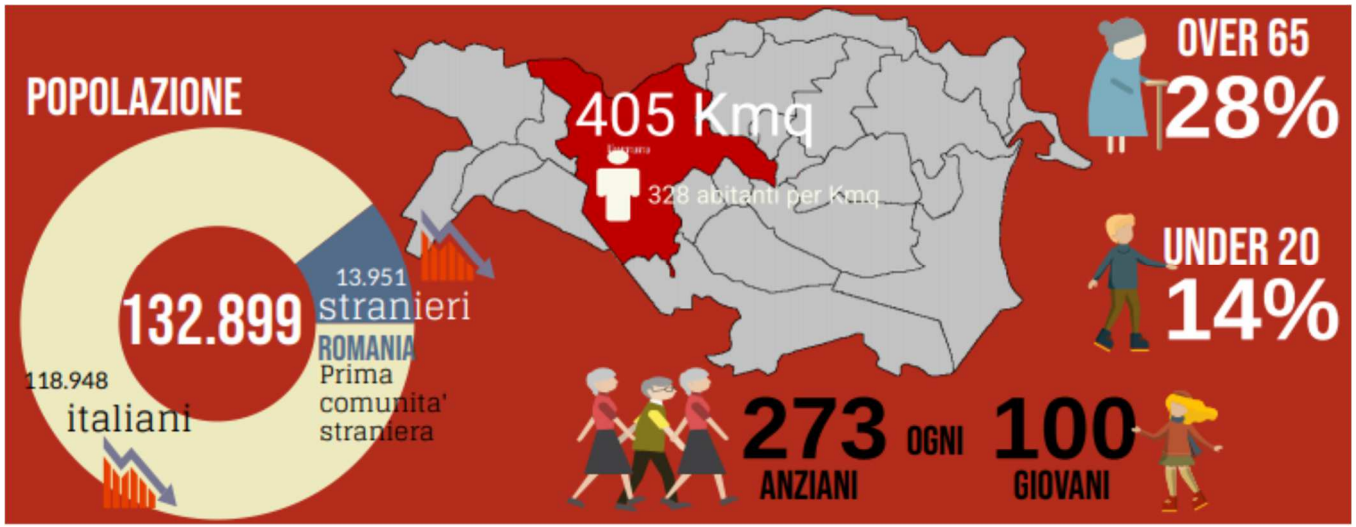
Ferrara dunque si caratterizza per un'ingente patrimonio storico e ambientale a cui si affianca un territorio vasto e fragile associato ad una rilevante frammentazione delle aree urbanizzate.

Ferrara è il Comune capoluogo di Provincia e si estende su una superficie di circa 405 kmq, la maggiore estensione territoriale in Regione dopo la Città di Ravenna (653 Kmq).

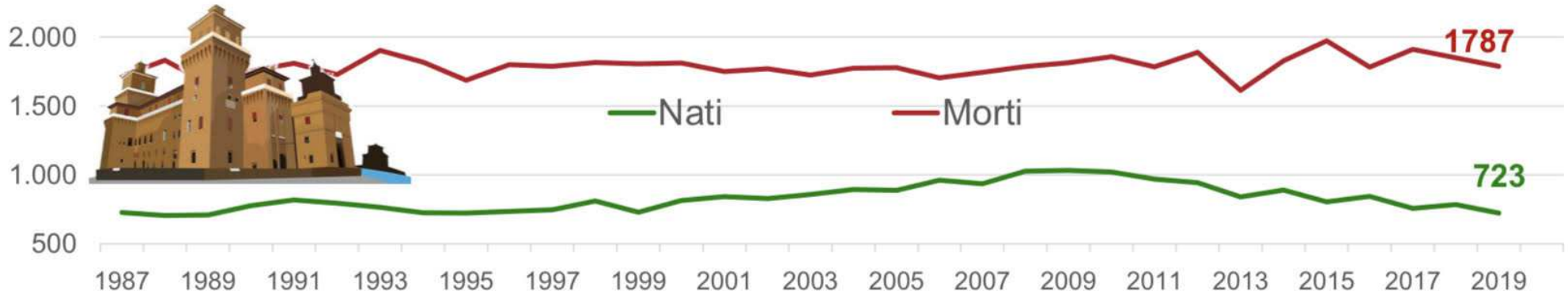
Elemento peculiare del territorio ferrarese è il notevole patrimonio storico-architettonico.
Dal 1995 il Centro Storico di Ferrara è riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, per la bellezza singolare dei suoi monumenti, l'integrità delle sue Mura e l'eccezionalità dell'impianto urbanistico della Città rinascimentale.
Dal 1999 il riconoscimento è esteso anche all'area dell'antico Delta del Po, al sistema delle residenze ducali e alla trama delle bonifiche estensi che trasformarono il paesaggio agricolo circostante.
Il patrimonio di verde pubblico, e più in generale il patrimonio naturalistico, rappresenta una componente primaria dell'ambiente urbano e del forese, svolgendo non solo un ruolo ecologico e ricreativo

Superficie Comunale	404,35 km2
Territorio urbanizzato	52 km2
Limiti Subcomunali (ISTAT)	Centro Urbano 42 centri abitati 75 nuclei
Risorse idriche principali	Fiume Po: 24,5 km Fiume Primaro: 23,9 km Fiume Volano: 32,0 km
Strade	Autostrade: 32,22km Strade comunali: 946,98 km Strade provinciali: 137,52 km Strade statali: 31,56 km
Piste ciclabili	176,95 km
Aree verde pubblico urbano	820 ettari di cui circa 670 ettari di proprietà comunale
Patrimonio edilizio	Circa 60.000 edifici
Beni monumentali	Oltre 600

2.1.2. POPOLAZIONE



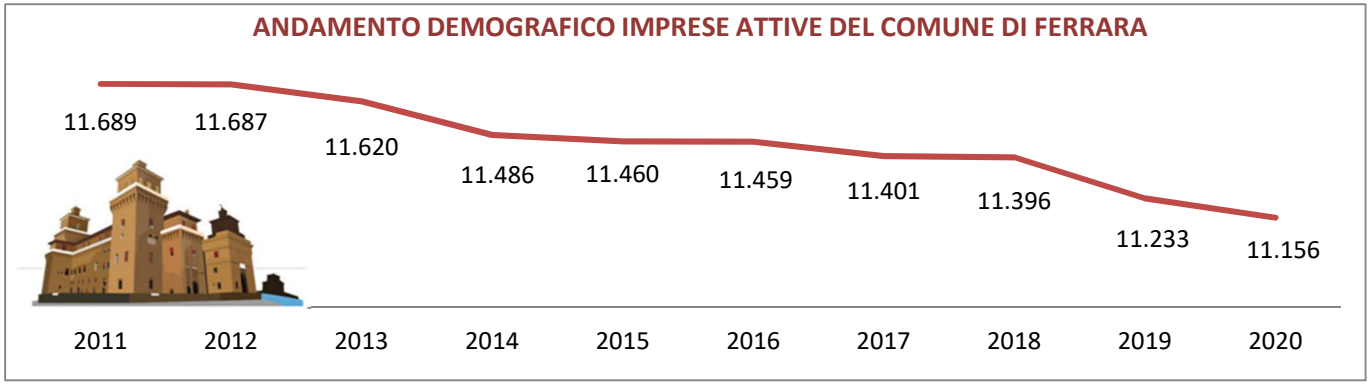
	Comune di Ferrara		
ANNO	**2018**	**2019**	**2020**
Popolazione residente	**132.052**	**132.195**	**132.899**
Popolazione per kmq	**325.9**	**327**	**328**
Percentuale di cittadini stranieri	**10.7%**	**11.3%**	**10.5%**
Tasso migratorio	**4.3%**	**4.4%**	**5.1%**
Tasso di natalità	**5.9%**	**5.6%**	**5.4%**
Tasso di mortalità	**14%**	**14%**	**13.4%**

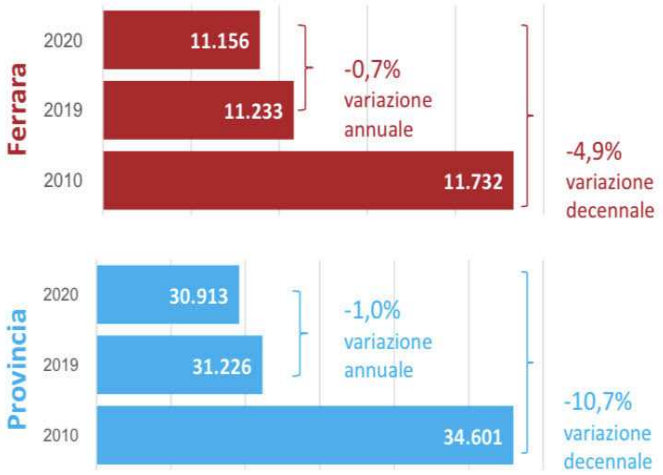


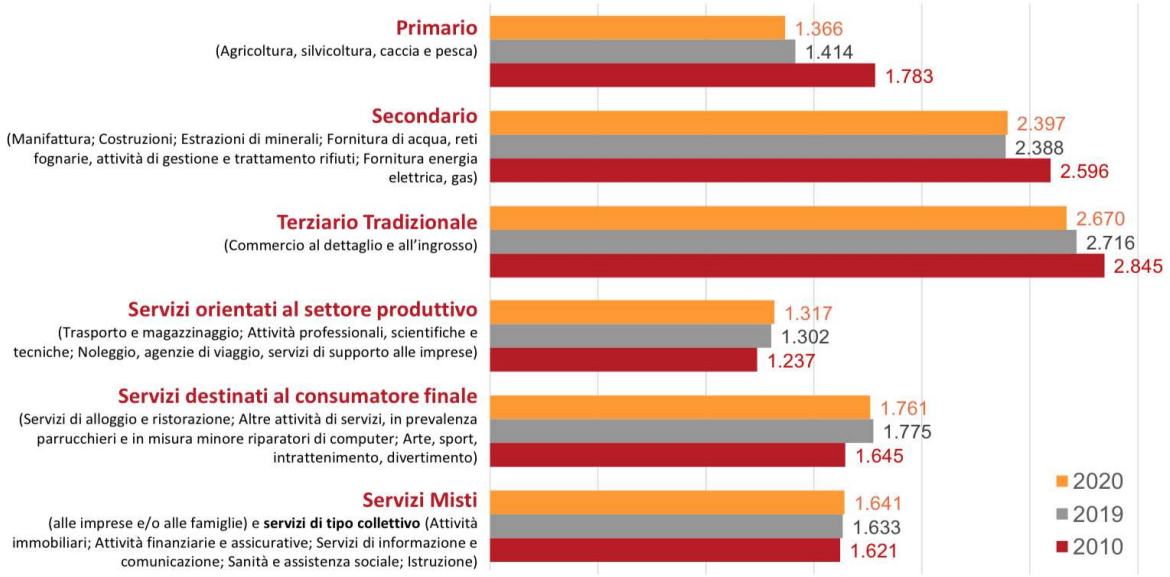
Il ***saldo naturale*** (differenza tra nascite e decessi) ha iniziato ad essere negativo dal 1975. Nel 2019 è stato pari a **-1.064** unità (come l'anno precedente), e rappresenta uno dei peggiori risultati della serie storica. Il numero di nascite è diminuito (-7,9%), così come si è ridotto il numero dei decessi (62 unità in meno, pari al -3,3% in termini relativi).
Nel corso del 2020, l'ultimo dato a disposizione, riferito al 30 novembre rileva 1.811 morti, 100 in più rispetto alla media dei primi 11 mesi dei precedenti ultimi 5 anni (2015-2019).

2.1.3. ECONOMIA INSEDIATA

Oltre un terzo delle imprese della provincia si concentra nel comune di Ferrara. Mentre in provincia le imprese calano al ritmo di 1 punto percentuale all'anno, nel comune capoluogo si registra una diminuzione meno accentuata del numero delle imprese che in dieci anni risulta molto più contenuta.







✓Il settore predominante resta il commercio, nonostante ogni anno continui a ridursi ad un ritmo superiore al totale delle imprese (-2%).

✓Le costruzioni, trainate dagli incentivi, hanno ripreso a crescere, mentre le attività agricole hanno subito una riduzione addirittura superiore al commercio.

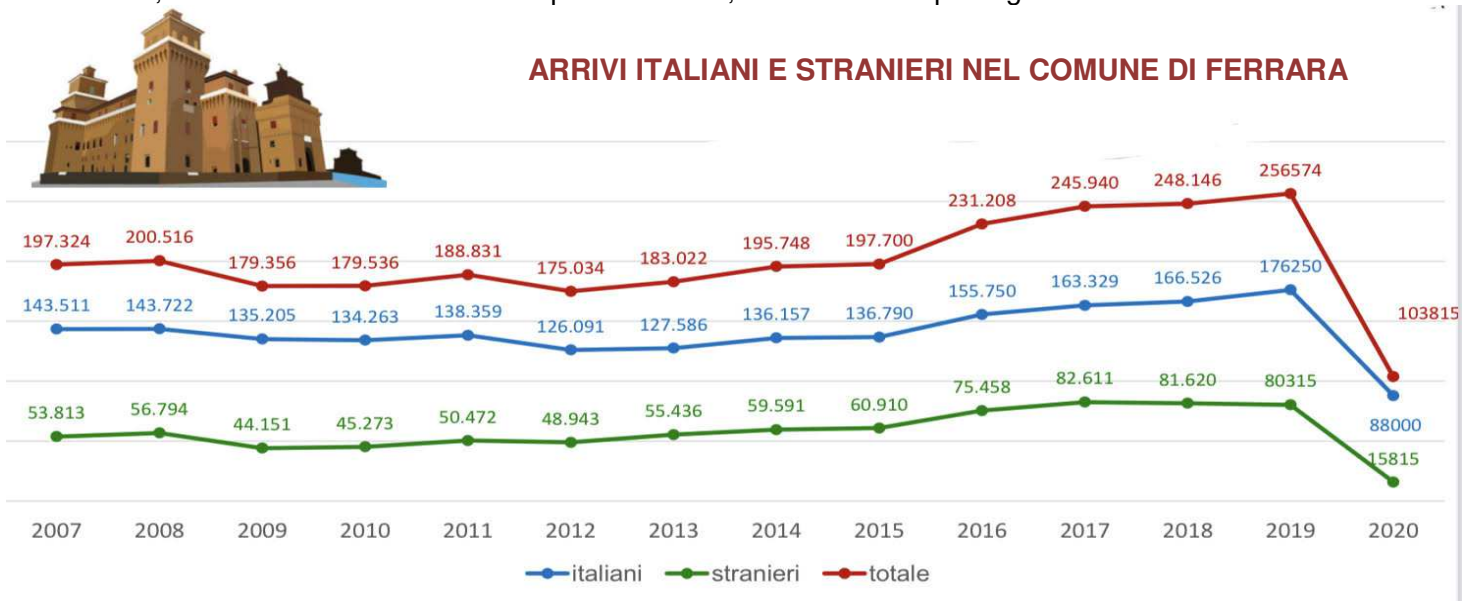
✓Già nel corso del 2020 il settore alloggio-ristorazione registra contrazioni che coinvolgono anche il comparto «altri servizi».

✓Negli ultimi 12 mesi rimane invece invariata la consistenza della manifattura.

✓Crescono sensibilmente le attività legate ai servizi alle imprese.

2.1.4. TURISMO E CULTURA

Gli indicatori del turismo (arrivi e presenze) di italiani e stranieri dal 2007 sono stati in costante crescita, registrando un'accelerazione tra il 2015 e il 2018. I dati relativi al 2020 hanno raggiunto valori ai minimi storici, soprattutto per quanto riguarda la componente straniera. Mentre i pernottamenti di italiani in Provincia, in particolare sulla costa, hanno subito un decremento più contenuto, nel comune capoluogo la differenza è stata minima.



TURISMO Arrivi e presenze periodo gennaio – dicembre 2020

Senza appartamenti privati ad uso turistico

	ITALIANI		STRANIERI		IN COMPLESSO		di cui: ESERCIZI ALBERGHIERI	
	Turisti	Pernottamenti	Turisti	Pernottamenti	Turisti	Pernottamenti	Turisti	Pernottamenti
PROVINCIA								
2020	270.499	1.341.044	49.163	298.526	319.662	1.639.570	*131.408*	*338.395*
VAR. % 2020/2019	-32,9%	-17,6%	-73,5%	-69,5%	-45,7%	-37,1%	*-55,3%*	*-48,8%*
LIDI DI COMACCHIO								
2020	158.074	1.085.191	30.647	248.220	188.721	1.333.411	*n.d.*	*n.d.*
VAR. % 2020/2019	-13,8%	-9,6%	-68,1%	-68,9%	-32,5%	-33,3%	*n.d.*	*n.d.*
FERRARA città								
2020	88.000	182.976	15.815	38.984	103.815	221.960	*76.963*	*151.778*
VAR. % 2020/2019	-50,1%	-43,1%	-80,3%	-75,2%	-59,5%	-53,7%	*-60,6%*	*-56,0%*

✓ Nel complesso, in una situazione fortemente segnata dalla pandemia, la riduzione del numero dei turisti arrivati in provincia nel 2020 è stata fortemente determinata dall'assenza della componente straniera (-73,5%).

✓ La flessione dei pernottamenti è stata appena più contenuta, grazie al trend del turismo italiano, soprattutto sulla costa.

✓ A risentire maggiormente della crisi è stato settore alberghiero (- 48,8% per tutta la provincia e - 56% dei pernottamenti in città), ma anche l'extra alberghiero ha avute perdite solo un po' più contenute (-33,2%).

2.2 IL CONTESTO INTERNO

2.2.1. AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA

L'Amministrazione comunale per perseguire le proprie sfide strategiche e dare concretezza alle idee progettuali ha bisogno del supporto dell'intera "macchina organizzativa" il cui patrimonio essenziale è costituito dal **capitale umano**.

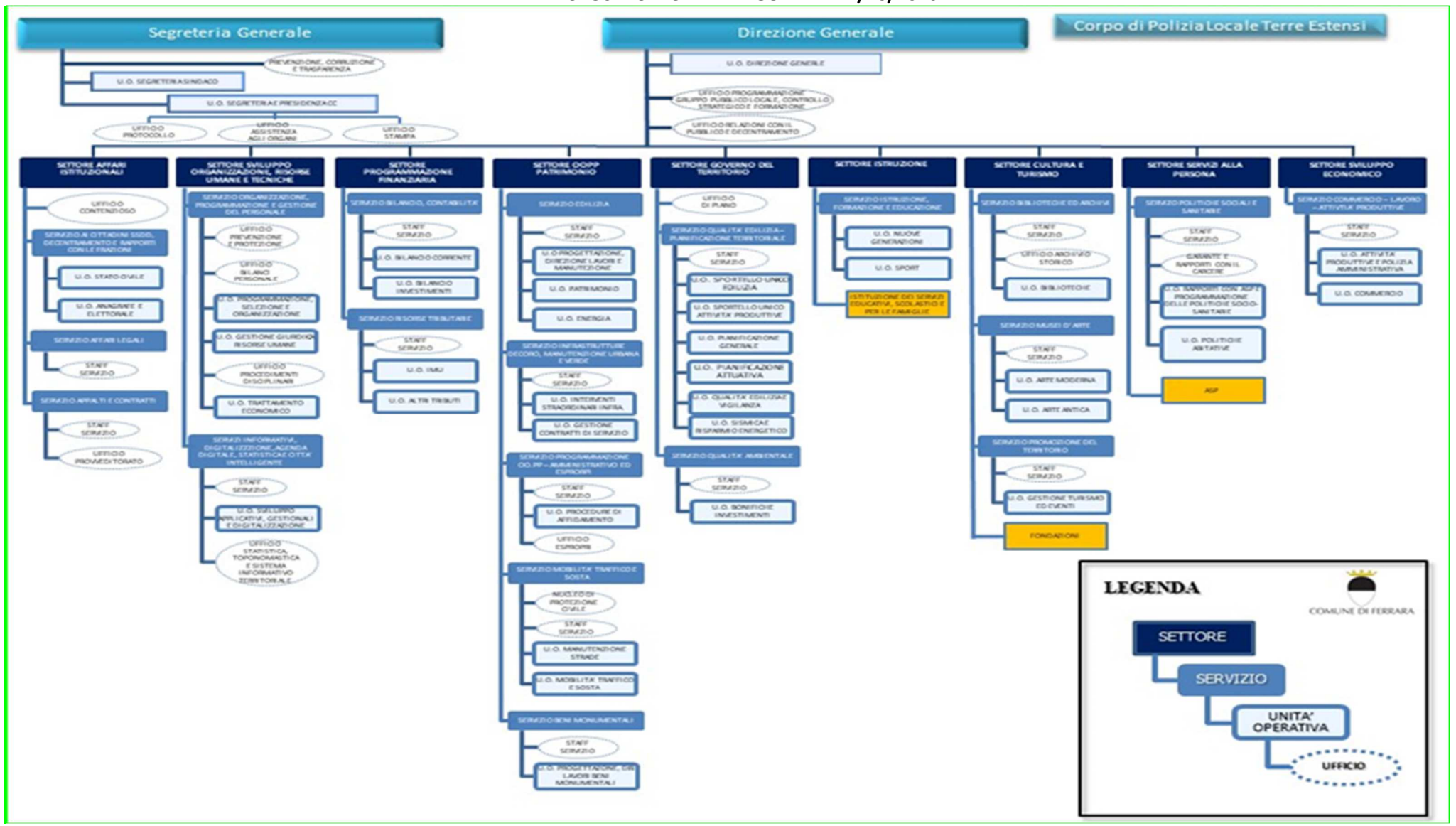
La nuova organizzazione dei settori e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali del nostro Comune ed è funzionale ai programmi definiti dagli organi di governo nei vari documenti di programmazione e negli atti di indirizzo politico-amministrativo.

Il ***nuovo assetto organizzativo*** del Comune, adottato a decorrere dal 2020, è rappresentato dall'organigramma riportato nella pagina seguente.
Tale assetto macrostrutturale è stato definito al termine di un percorso che ha avuto inizio con l'approvazione delle Linee Programmatiche di Mandato nel giugno 2019 e si è completato nel 2020.

In particolare, a luglio 2020 la Giunta Comunale ha adottato la microstruttura organizzativa in vigore dal 01/10/2020, confermando l'indirizzo teso alla ***semplificazione della struttura organizzativa***, alla funzionalità dell'organizzazione al raggiungimento degli obiettivi di mandato, alla ***valorizzazione*** delle figure interne, anche nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa per il personale, ed all'obiettivo di dotarsi di una organizzazione che realizzi la stretta connessione tra procedimenti e processi organizzativi, anche trasversali, e competenze omogenee all'interno delle strutture di riferimento.

In questo nuovo sistema organizzativo assume un ruolo rilevante anche il concetto di ***leadership*** ad appannaggio non dei soli ruoli apicali, ma esteso agli strati "intermedi", a figure professionali che non sono necessariamente dirigenziali (in primo luogo gli incaricati di "posizione organizzativa" e i titolari di indennità per specifiche responsabilità).

MACROSTRUTTURA IN VIGORE DAL 1/10/2020



2.2.2 QUADRO DELLE RISORSE UMANE AL 31.12.2020

L'analisi dello ***stato delle risorse umane***, effettuata in questa sezione costituisce un importante elemento di input per l'aggiornamento dei Piani dei fabbisogni di personale che l'amministrazione deve predisporre secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del d.lgs. 165/2001, come modificati dall'articolo 4 del d.lgs. 75 del 2017.
La riorganizzazione della struttura dell'amministrazione avviata nel primo anno di mandato è stata declinata:

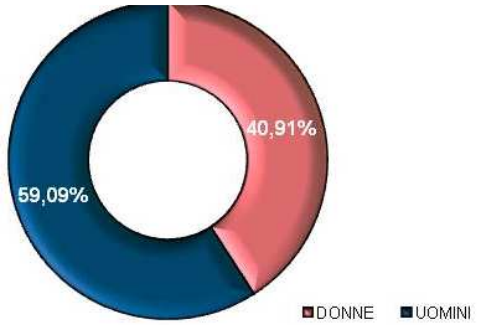
- sia a ***livello macro***, attraverso la predisposizione di un nuovo organigramma funzionale (con la riduzione del numero delle posizioni dirigenziali)
- sia a ***livello micro***, in termini di valorizzazione del personale, attraverso la revisione dell'area delle posizioni organizzative e delle indennità per specifiche responsabilità e attraverso la formazione del middle management.

Al 31/12/2020 il personale dipendente (cat. A, B,C,D) di ruolo è di 995 unità, cui si aggiungono 22 Dirigenti per un totale di 1.017 unità.

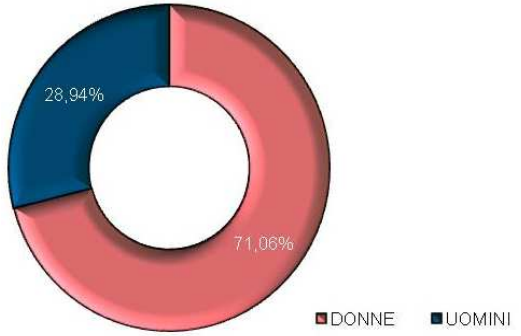
PERSONALE DIRIGENZIALE			
CATEGORIA GIURIDICA		31/10/2020	31/12/2020
DIRIGENTI	*TEMPO DETERMINATO*	3	2
	TEMPO INDETERMINATO	20	18
ORGANI DIRIGENZIALI	*TEMPO DETERMINATO*	1	1
	TEMPO INDETERMINATO	1	1
TOTALE COMPLESSIVO		**25**	**22**

PERSONALE NON DIRIGENZIALE		
CATEGORIA GIURIDICA	31/10/2020	31/12/2020
A	*11*	11
B	*228*	225
C	*524*	514
D	*243*	241
ART.90 TUEL	4	4
ART.110 TUEL	*0*	0
TOTALE COMPLESSIVO	***1010***	**995**

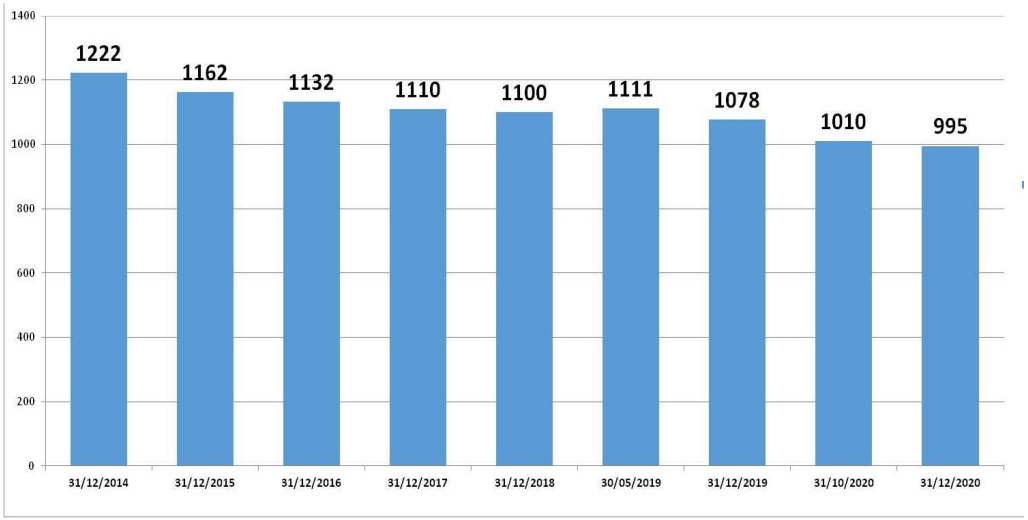
Personale DIRIGENTE: percentuale dipendenti suddivisi per sesso al 31/12/2020



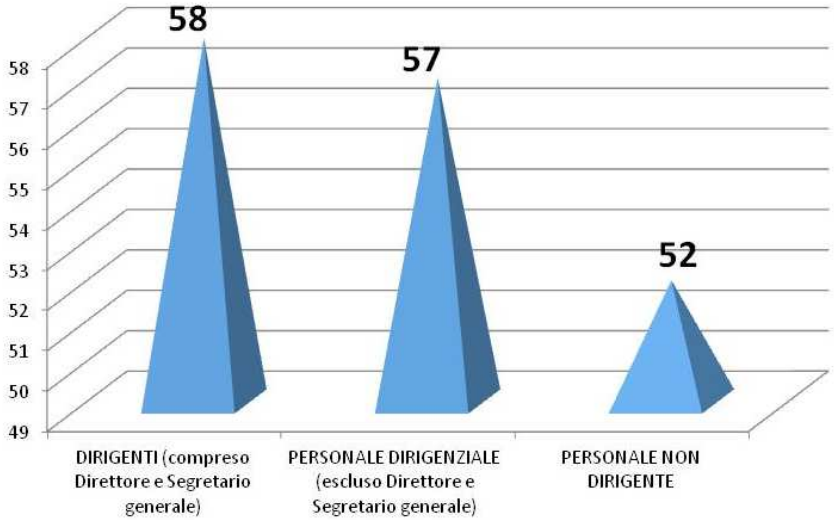
Personale NON DIRIGENTE: percentuale dipendenti suddivisi per sesso al 31/12/2020



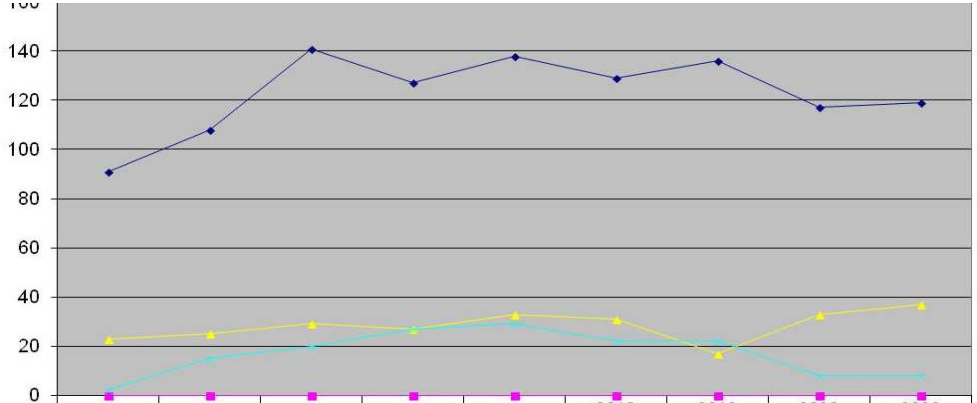
Rappresentazione grafica del trend annuale del PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO + ART. 90 E 110



ETA' MEDIA DEL PERSONALE – al 31/12/2020



Rappresentazione del trend annuale dei contratti di lavoro flessibile



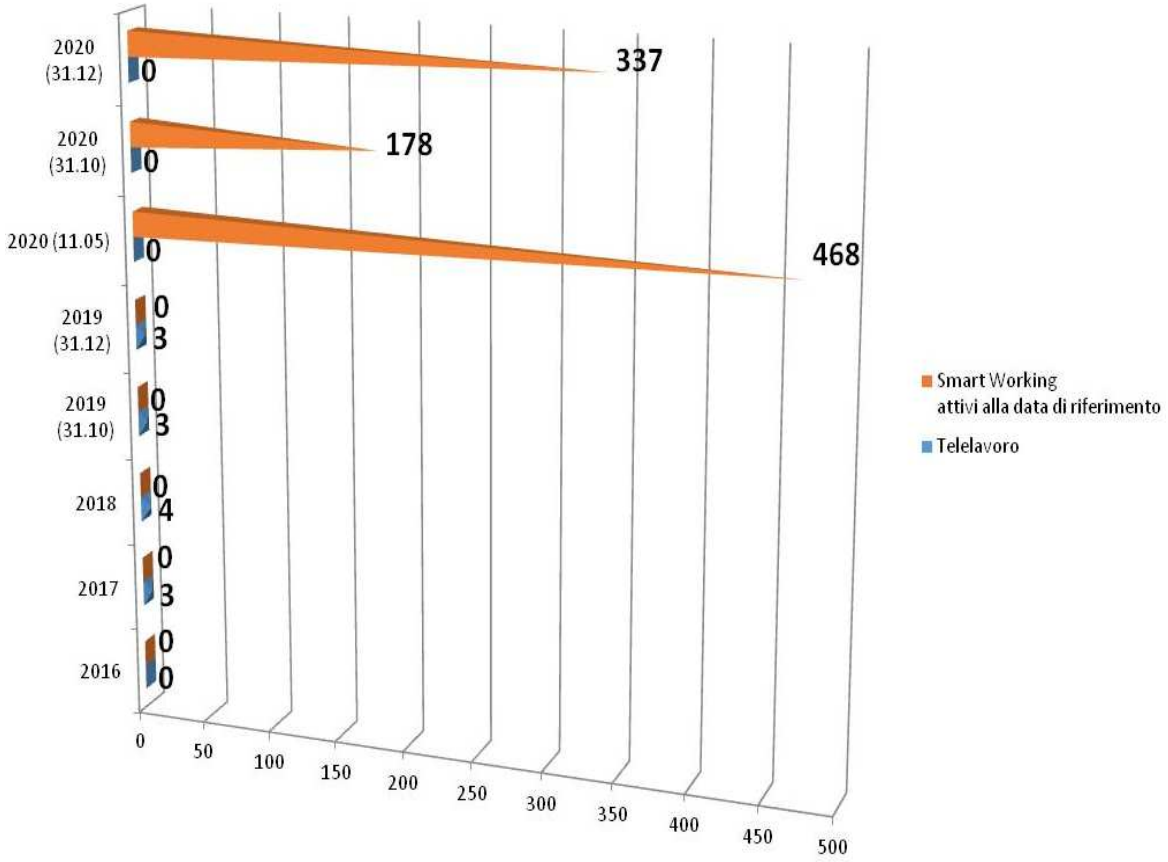
LAVORO FLESSIBILE	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (31.10)	2019 (31.12)	2020 (31.10)	2020 (31.12)
A tempo determinato	91	108	141	127	138	129	136	117	119
Formazione lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratti di somministrazione	23	25	29	27	33	31	17	33	37
Comandi in ingresso	2	15	20	27	29	22	22	8	8

Circa le modalità adottate dall'Amministrazione a seguito delle restrizioni determinate dal Covid 19 per l'attivazione delle modalità di lavoro agile per il personale dipendente, il Dirigente del Settore Personale descrive la messa in atto della timbratura da remoto come uno dei sistemi di controllo del personale in lavoro agile oltre al report di attività settimanale, quali strumenti finalizzati a garantire l'effettiva produttività e il mantenimento di un livello adeguato d'integrazione tra le funzioni operative mediante l'attivazione di call.

Per le funzioni dirigenziali l'assegnazione di obiettivi, tempi di realizzazione ed indicatori da remoto ha dato buoni risultati a livello generale, valorizzando così il ruolo dei dirigenti quali promotori dell'innovazione dei sistemi organizzativi attraverso una leadership caratterizzata dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di improntare le relazioni sull'accrescimento della fiducia reciproca, spostando l'attenzione dal controllo alla responsabilità per i risultati.

In riferimento al **Pola**, l'Amministrazione adotta l'approccio proposto di un'applicazione progressiva e graduale nel triennio, per cui per l'anno in corso propone una descrizione del raggiunto livello di attuazione del lavoro agile da inserire nel Piano della Performance che costituisce la base di partenza (baseline) per la programmazione del suo miglioramento nell'arco temporale di riferimento del Piano 2021- 2023.

PERSONALE IN SMART WORKING

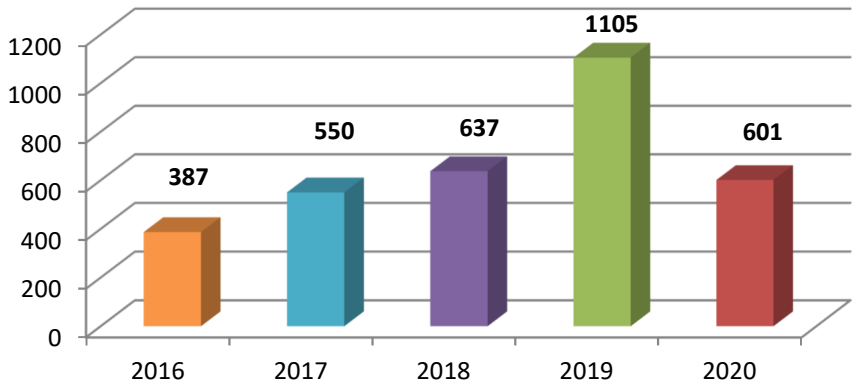


Per quanto riguarda l'anno 2020 – a causa dell'emergenza sanitaria – i corsi formativi in presenza sono stati sospesi dal mese di marzo, comportando un minor numero di partecipanti ai corsi di formazione e di conseguenza nel totale dei dipendenti formati. Di seguito un breve riepilogo delle attività formative organizzate

TITOLO CORSO	TIPO FORMAZIONE	AREA TEMATICA	INTERNI AL CORSO
LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	FORM. EST. DA CATALOGO - FRA 10 E 40 ORE	205 - RIQUALIFICAZIONE : APPROFONDIMENTO SINGOLE TEMATICHE	1
MANUTENZIONI E CONTROLLI PERIODICI AI SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA	AREA SICUREZZA	750 - RSPP E ASPP	4
L'ISTITUTO DEL LAVORO AGILE. NORMATIVA E PRASSI	RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	100 - AGGIORNAMENTO NORMATIVO	1
COMUNICARE NELL'EMERGENZA	RELAZIONI CON IL PUBBLICO/COMUNICAZIONE	205 - RIQUALIFICAZIONE : APPROFONDIMENTO SINGOLE TEMATICHE	1
LA GESTIONE DEI CITTADINI COMUNITARI	RELAZIONI CON IL PUBBLICO/COMUNICAZIONE	220 - FORMAZIONE ANUSCA	23
NUOVA NORMATIVA PRIVACY - CORSO E LEARNING	CORSI TRASVERSALI	100 - AGGIORNAMENTO NORMATIVO	530
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI - INTERINALI	AREA SICUREZZA	712 - FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI	7
			567

In ordine al ***benessere organizzativo*** per favorire un clima lavorativo favorevole oltre a dare attuazione al piano di azioni positive 2018/2020, approvato con il provv.to di G.C. n. 90/27810 del 27.02.2018, il CUG ha svolto le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza in collaborazione tra loro nel rispetto dei ruoli.

N. DIPENDENTI FORMATI



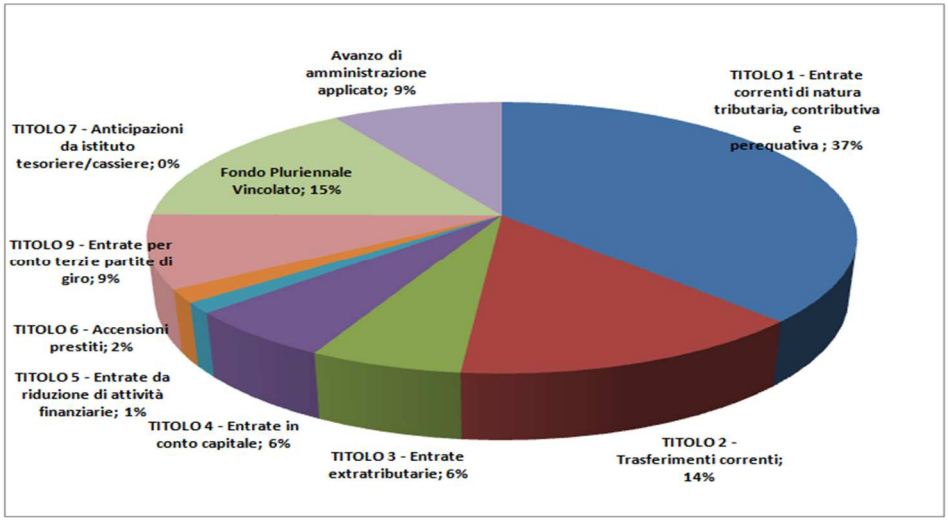
Inoltre, rispetto agli importi impegnati nel 2019, nel 2020 si registra una minore spesa, determinata dal fatto che le attività formative attuate – in base alle prescrizioni legate all'emergenza sanitaria - sono state solo quelle svolte con modalità e-learning, mentre sono state sospese quelle in presenza.

	Media 2011/2013	Rendiconto 2020
Spese macroaggregato 101	46.413.304,23	40.216.480,95
Spese macroaggregato 103	139.258,21	315.125,05
Irap macroaggregato 102	2.135.181,85	1.869.012,11
Altre spese: spese pers. Comandato - Macro 109		94.798,79
Altre spese: spesa pers. trasf. ASP - Tit. 1 - Macro 103	819.489,24	819.489,24
Altre spese: spesa pers. trasf. Fondaz. Teatro Comunale - Tit. 1 - Macro 104	103.848,20	155.772,30
Altre spese: spesa somministrazione lavoro sul Bilancio Istituzione Scolastica - Titolo 1 - Macro 104	0,00	137.115,06
Totale spese di personale (A)	**49.611.081,73**	**43.607.793,50**
(-) Componenti escluse (B)	3.197.725,29	4.749.076,20
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**46.413.356,44**	**38.858.717,30**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)		

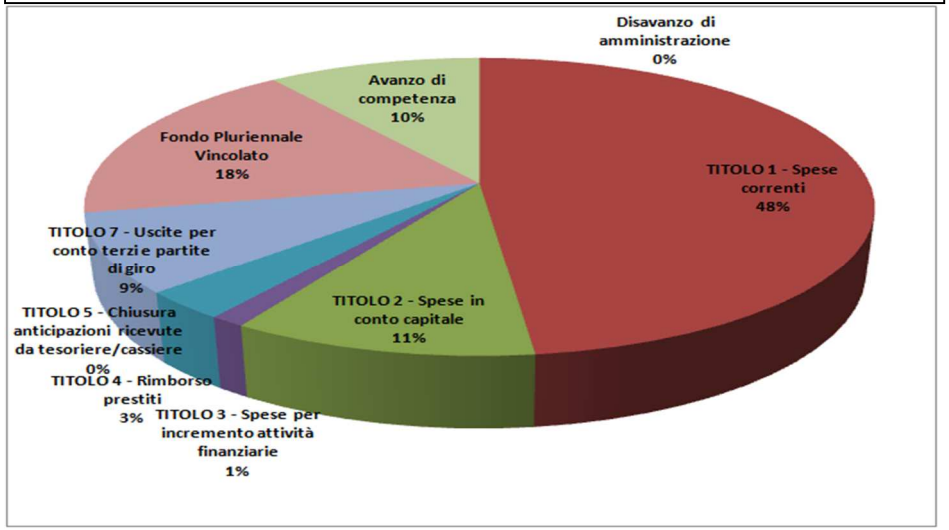
2.2.3 LE RISORSE FINANZIARIE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2020			
ENTRATA	**IMPORTO**	**SPESA**	**IMPORTO**
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	80.260.816,66 €	Disavanzo di amministrazione	- €
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	29.634.028,01 €	**TITOLO 1** - Spese correnti	104.187.961,95 €
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	16.277.658,35 €	**TITOLO 2** - Spese in conto capitale	23.316.235,61 €
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	12.684.923,18 €	**TITOLO 3** - Spese per incremento attività finanziarie	2.700.000,00 €
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.700.000,00 €	**TITOLO 4** - Rimborso prestiti	6.759.039,90 €
TITOLO 6 - Accensioni prestiti	3.340.000,00 €	**TITOLO 5** - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	- €
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	- €	**TITOLO 7** - Uscite per conto terzi e partite di giro	18.796.945,80 €
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	18.796.945,80 €		
Fondo Pluriennale Vincolato	33.563.756,03 €	*Fondo Pluriennale Vincolato*	38.860.185,29 €
Avanzo di amministrazione applicato	19.449.376,11 €		
TOTALE ENTRATE	**216.707.504,14 €**	**TOTALE SPESE**	**194.620.368,55 €**
		Avanzo di competenza	22.087.135,59 €
TOTALE A PAREGGIO	**216.707.504,14 €**	**TOTALE A PAREGGIO**	**216.707.504,14 €**

Quadro generale entrate



Quadro generale spese

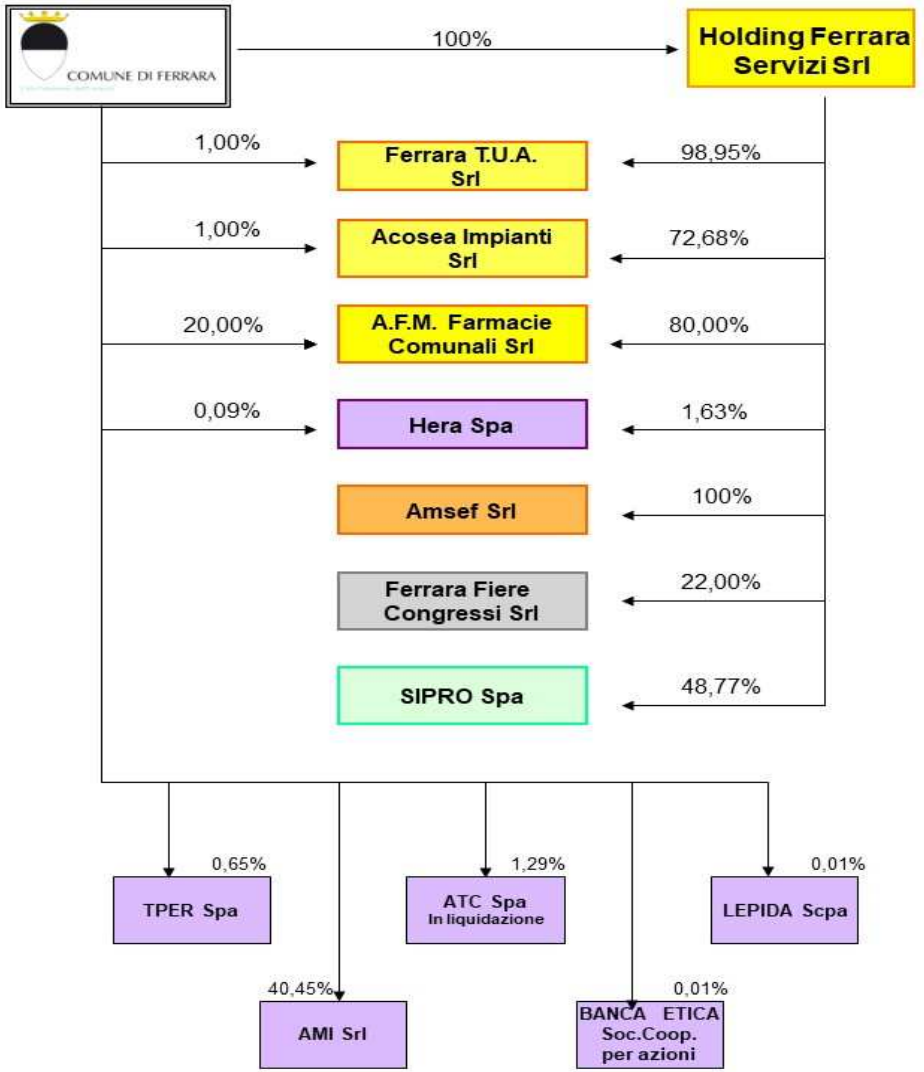


2.2.4 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

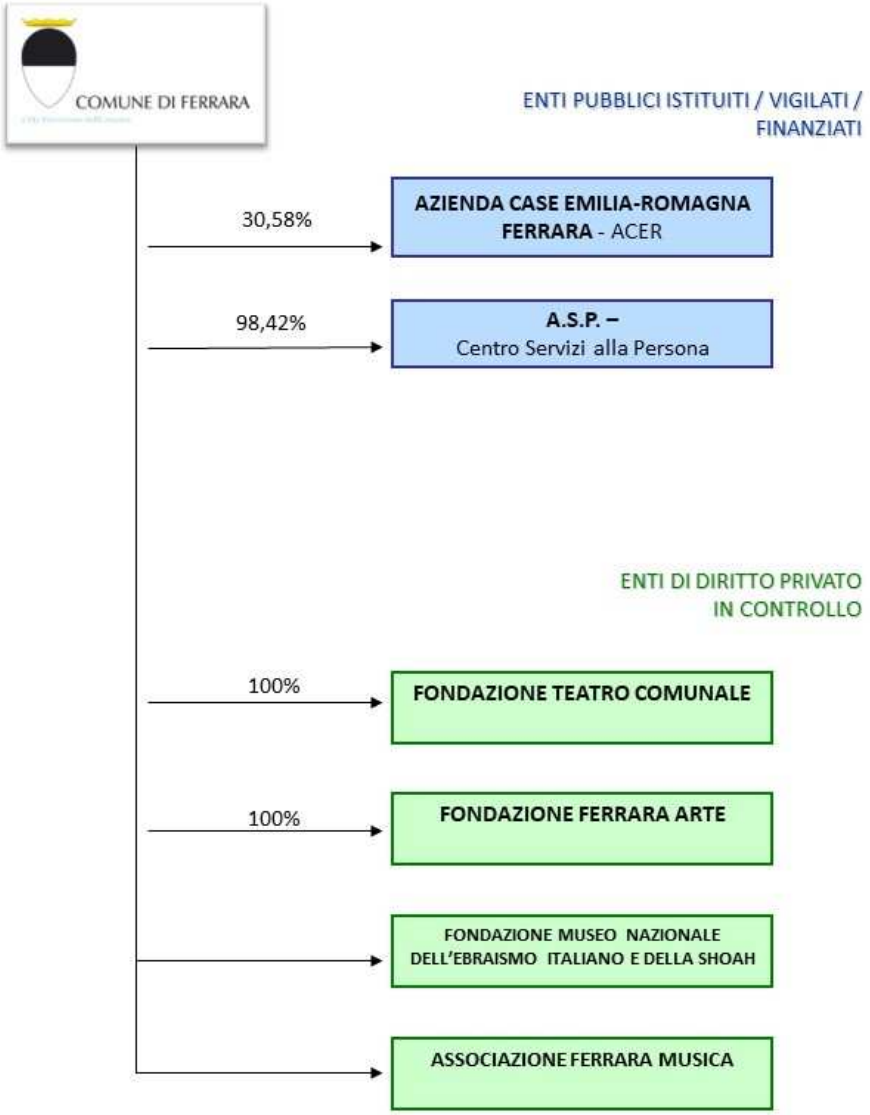
Il sistema delle partecipazioni del Comune di Ferrara comprende:

- le **partecipazioni societarie**, che comprendono le aziende aventi natura giuridica di società di capitali;
- gli **enti pubblici vigilati**, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione
- gli **enti di diritto privato**, in controllo dell'amministrazione

Le *società partecipate*, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 sono complessivamente n. 13, come illustrato nell' immagine adiacente.
Alcune di queste società gestiscono i principali servizi pubblici locali del Comune come "FERRARA TUA S.r.l.", "A.F.M. Farmacie Comunali S.r.l.", "AMSEF S.r.l.", "HERA S.p.A." (società quotata in Borsa) e "TPER S.p.A.".
Altre società, quali "ACOSEA S.r.l. e "LEPIDA S.c.p.A." detengono invece asset strategici di rete o gestiscono e realizzano servizi strumentali di rilevanza per la Città e per la cittadinanza.
La società "Holding Ferrara Servizi S.r.l.", società unipersonale costituita nel dicembre 2006 dal Comune, ha principalmente ad oggetto la gestione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune.



Legenda:
- *Società in controllo diretto tramite Holding Ferrara Servizi Srl*
- *Società in controllo indiretto tramite Holding Ferrara Servizi Srl*
- *Società partecipata indirettamente*
- *Società partecipata direttamente dal Comune di Ferrara*



Gli *enti pubblici istituiti, vigilati, finanziati* dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 sono n. 2, mentre gli *enti di diritto privato in controllo* dal Comune di Ferrara sono n.4, come illustrato nell' immagine adiacente.

Altri enti / fondazioni di cui il Comune di Ferrara è socio:

- **CONSORZIO FUTURO IN RICERCA**
- **FONDAZIONE EMILIANO–ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI**
- **FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE**
- **FONDAZIONE COSTRUIAMO FUTURO ONLUS**
- **FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE TERRITORIO ENERGIA COSTRUIRE**
- **FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE ONLUS**
- **DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA**

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

Come descritto nel Sistema di Misurazione e Valutazione, per **"performance organizzativa**" s'intende l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, nonchè, l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse.

Di seguito viene data rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti dall'Amministrazione in termini di Sfide di Mandato conseguite in relazione ai programmi strategici (SES) e ai progetti operativi (SEO) dell'Ente, che saranno approfonditi con maggior dettaglio nella presente Relazione.

Il grado di realizzo complessivo degli obiettivi dell'Ente, dato dalla media tra le 12 sfide di mandato e i 4 obiettivi intersettoriali del Comune, è pari al **74,89%.**

SFIDE DI MANDATO	N. PROGRAMMI STRATEGICI	N. PROGETTI OPERATIVI	% GRADO DI REALIZZO
01 - LA SFIDA DELLA CITTA' DEL LAVORO	4	14	**56,91%**
02 - LA SFIDA DELLA CITTA' SICURA	2	3	**100%**
03 - LA SFIDA DELLA CITTA' VITALE	4	9	**36,88%**
04 - LA SFIDA DELLA CITTA' A MISURA DI FAMIGLIA	4	15	**53,68%**
05 - LA SFIDA DELLA CITTA' DELLE NUOVE GENERAZIONI	3	3	**66,67%**
06 - LA SFIDA DELLA CITTA' ATTRATTIVA	5	17	**65,02%**
07 - LA SFIDA DELLA CITTA' UNIVERSITARIA	1	5	**100%**
08 - LA SFIDA DELLA CITTA' IDENTITARIA	3	5	**31,25%**
09 - LA SFIDA DELLA CITTA' ATTIVA	2	4	**46,88%**
10 - LA SFIDA DELLA CITTA' VIVIBILE E SOSTENIBILE	6	9	**46,53%**
11 - LA SFIDA DELLA CITTA' SEMPLICE	3	7	**25,93%**
12 - LA SFIDA DELLA CITTA' FUTURA	3	5	**48,77%**
DUP 2020/2024	**40**	**96**	**56,54%***

**E' importante sottolineare come, tale grado di realizzo sia stato influenzato negativamente dalla grave crisi pandemica, causata dal virus Sars-Cov-2.*

OBIETTIVI INTERSETTORIALI	% GRADO DI REALIZZO
1 - LO STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVO	100%
2 - LO STATO DI SALUTE DIGITALE	72,95%
3 - LO STATO DI SALUTE FINANZIARIO	100%
4 - LO STATO DI SALUTE ETICO	100%
TOTALE	**93,24%**

3. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione. Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione. Un'area strategica può riguardare un insieme di prodotti o di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni.

L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione. Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni programma strategico è articolato in progetti operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In questa sezione vengono rappresentati: l'*Albero della Performance del Comune di Ferrara* che evidenzia la relazione tra tutti i documenti di programmazione a partire dalle Linee Programmatiche, dal Documento Unico di Programmazione, fino al Piano della Performance, attraverso le Sfide di Mandato.

Gli obiettivi sono distinti in:

- ***Obiettivi Intersettoriali***, di Ente, assegnati a tutti i Direttori/Dirigenti;
- ***Obiettivi Gestionali di PEG***, assegnati ai singoli Direttori/Dirigenti.

Gli obiettivi sono rappresentati per Programma Triennale che compone la Sezione Operativa (SEO) del Documento Unico di Programmazione (DUP). I programmi Triennali sono quelli che l'Ente intende realizzare per conseguire i programmi strategici definiti nella Sezione Strategica (SES) del DUP. Lo stato di avanzamento degli obiettivi è definito con la percentuale finale raggiunta al 31/12/2020 validata dal Nucleo di Valutazione (in seguito NdV).

3.1.1 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE

COMUNE DI FERRARA
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2019-2024
Sindaco Alan Fabbri

Linee Programmatiche di Mandato 2019-2024

Documento Unico di Programmazione 2020-2024

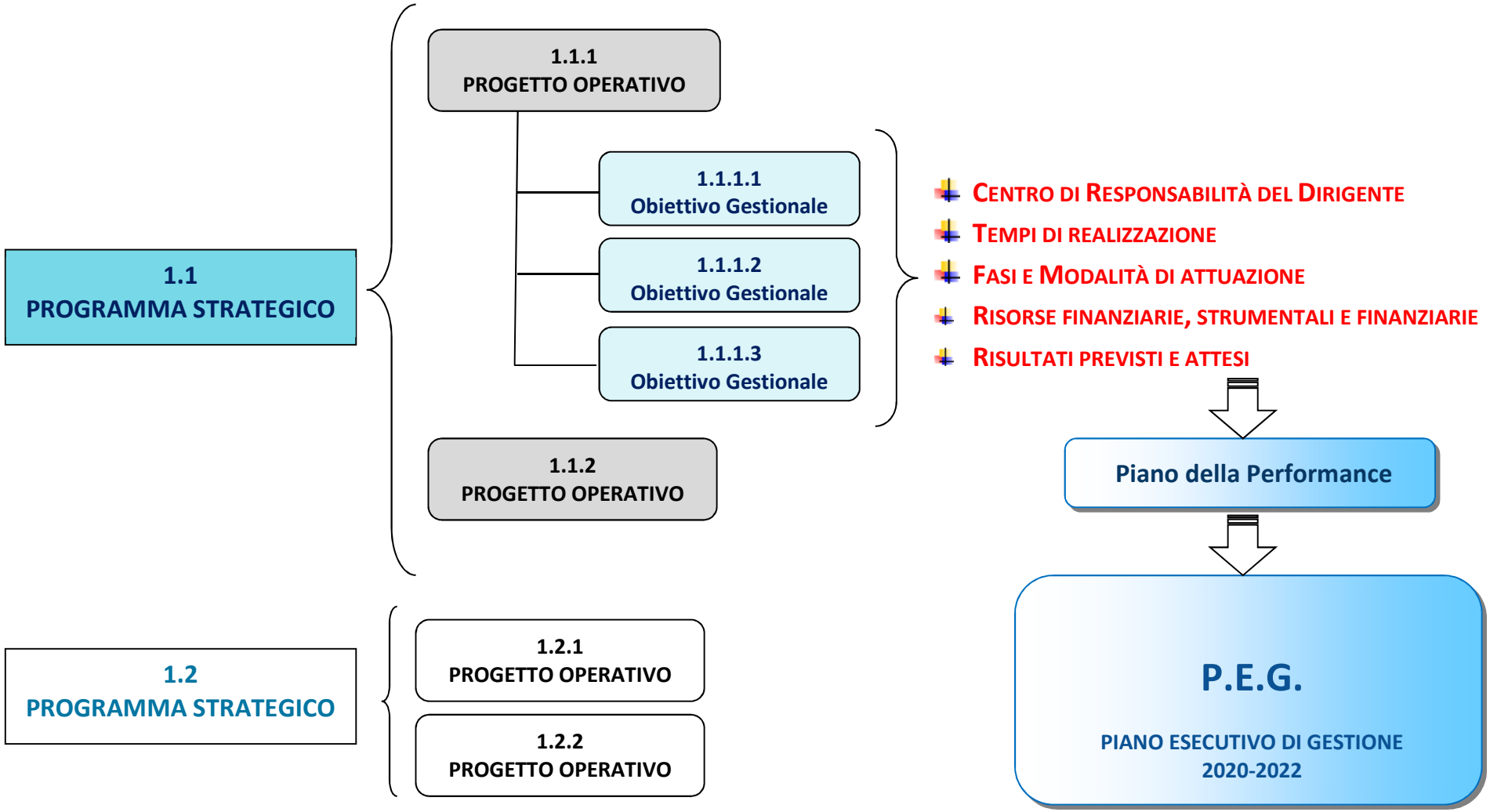
COMUNE DI FERRARA
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

LE 12 SFIDE DI MANDATO

COMUNE DI FERRARA
P.E.G.
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022

CENTRI DI RESPONSABILITA'
- OBIETTIVI ASSEGNATI AI DIRIGENTI
- RISORSE UMANE E STRUMENTALI
- BUDGET FINANZIARIO

3.1.2 DALLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI



3.2 RISULTATI DELLA PERFORMANCE

3.2.1. RISULTATI DEGLI OBIETTIVI INTERSETTORIALI

1. STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVO

ANALISI, REVISIONE E ADOZIONE DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA

2. STATO DI SALUTE DIGITALE

PROMUOVERE E FACILITARE L'ACCESSO DIGITALE AI SERVIZI:
Identita' digitale spid
Carta di identita' elettronica
Pagamenti digitali (pago pa)
Prenotazione web per l'accesso agli uffici comunali

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "FLUSSO DEGLI ATTI DOCUMENTALI" PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTIVAZIONE PROCEDURA INTERNA PER LA LIQUIDAZIONE ELETTRONICA DELLE SPESE

3. STATO DI SALUTE FINANZIARIO

MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS

4. STATO DI SALUTE ETICO

PREVENIRE FENOMENI CORRUTTIVI E GARANTIRE LIVELLI MAGGIORI DI TRASPARENZA

1. LO STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVO

La riprogettazione della struttura organizzativa e dei processi di lavoro, a livello macro e micro, ha lo scopo di:

- supportare, dal punto di vista organizzativo, l'evoluzione del ruolo del nostro Comune: dall'erogazione tradizionale dei servizi al governo dello sviluppo economico, sociale e culturale della nostra Comunità, in un contesto caratterizzato da una rapida e profonda trasformazione e con risorse sempre più scarse;
- incrementare il livello di efficienza nell'impiego delle risorse umane collocate nelle diverse unità operative;
- rafforzare la relazione di fiducia tra i cittadini e l'Istituzione Comune, facilitando i percorsi amministrativi degli utenti esterni, assicurando la massima semplicità e la massima integrazione e, in ultima analisi, favorendo lo sviluppo del senso civico e del capitale sociale della nostra Città.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: ANALISI, REVISIONE E ADOZIONE DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
ORG_1	**ANALISI, REVISIONE E ADOZIONE DELLA MICRO-ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI FERRARA**	ORGANIZZATIVO	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	**100%**

2. LO STATO DI SALUTE DIGITALE

Il programma strategico 11.1 "La città digitale per il benessere del territorio" si pone l'obiettivo di favorire l'accesso ai servizi e alle informazioni detenute dall'amministrazione attraverso la promozione di un rapporto bidirezionale tra ente e cittadino. E' in questo contesto che l'amministrazione, per l'anno 2020, si pone l'obiettivo di avviare la digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini, istituendo altresì dei punti di rilascio dell'identità digitale SPID, in un'ottica integrata di accesso ai servizi pubblici.
Nello specifico, a seguito di un'analisi dello stato di salute digitale dei propri uffici e servizi, l'ente adotta un obiettivo intersettoriale di performance che coinvolge tutti i dirigenti responsabili, con il coordinamento della Direzione Generale, volto a migliorare i servizi digitali con i cittadini:

- Incrementare l'accesso ai servizi digitali delle amministrazioni, attraverso il rilascio di Carte di Identità Elettroniche e di identità SPID, anche attraverso l'apertura di ulteriori n. 2 punti sportelli SPID;
- Facilitare l'accesso agli uffici di front office dell'amministrazione attraverso un sistema di prenotazioni on line, che garantiscano risparmio di tempo per il cittadino e maggiori livelli di sicurezza sanitaria post emergenza covid-19;
- Avviare, entro il 2020, il sistema di pagamenti elettronici PagoPA, realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione;
- Analizzare il processo di dematerializzazione dei flussi documentali (iter atti amministrativi) e valutare il progetto informatico ottimale per la gestione dinamica dei flussi documentali che garantisca sicurezza, autenticità, archiviazione, conservazione;
- Migliorare il flusso contabile interno di liquidazione delle fatture dei fornitori, attraverso la digitalizzazione del procedimento amministrativo;
- Garantire la sicurezza e la piena funzionalità degli applicativi in uso all'amministrazione, anche nella modalità di "lavoro agile", attraverso la migrazione dei dati sul server di Lepida Scpa (Data Center)

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: PROMUOVERE E FACILITARE L'ACCESSO DIGITALE AI SERVIZI:

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
DIG_1	**PROMUOVERE E FACILITARE L'ACCESSO DIGITALE AI SERVIZI:** **Identita' digitale spid** **Carta di identita' elettronica** **Pagamenti digitali (PAGO)** **Prenotazione web per l'accesso agli uffici comunali**	DIGITALE	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	**72,95%**

3. LO STATO DI SALUTE FINANZIARIO

Il mantenimento degli equilibri di bilancio a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus si presenta quanto mai delicato e strategico: le conseguenze negative sull'economia derivanti dalle misure restrittive imposte dalla pandemia si ripercuotono inevitabilmente anche sulla finanza locale, sia in termini di minor gettito certo di diverse entrate comunali, sia per le condizioni di forte incertezza delle entrate degli enti locali, oltre che in termini di maggiori oneri da sostenere per azioni da adottare a contrasto della diffusione del virus.
Diventa pertanto necessario che il servizio finanziario, in collaborazione con tutta la struttura organizzativa comunale, attivi alcune linee di condotta durante la gestione e nei provvedimenti di variazione di bilancio, nonché di assestamento/salvaguardia degli equilibri. Le suddette linee di intervento devono riguardare: gestione particolarmente oculata della liquidità, stime attendibili e prudenti sui danni agli equilibri correnti di competenza, monitoraggio attento e costante dell'evoluzione delle spese, utilizzo di tutte le possibili economie di spesa, nonché dei fondi trasferiti e delle opportunità derivanti da specifiche disposizioni normative statali.

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
FIN_1	**MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS**	FINANZIARIO	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	**100%**

4. LO STATO DI SALUTE ETICO

La legge 6 novembre 2012 n.190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha previsto l'introduzione di diversi strumenti e misure volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo, tra i quali l'adozione di "Piani triennali di prevenzione della corruzione" (c.d. PTPC). In particolare prevede che l'organo di indirizzo politico definisca gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione e la corruzione.
Inoltre stabilisce che "*La promozione di maggiori livelli di **trasparenza costituisce un obiettivo strategico** di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali*".
Pertanto l'amministrazione attribuisce a ciascun livello direzionale il seguente obiettivo intersettoriale di performance:

OBIETTIVO INTERSETTORIALE: PREVENIRE FENOMENI CORRUTTIVI E GARANTIRE LIVELLI MAGGIORI DI TRASPARENZA

nr.	Descrizione Obiettivo	STATO DI SALUTE	Responsabile dell'obiettivo	Unità di riferimento	Inizio previsto Fine prevista	Grado di realizzo complessivo
FIN_1	**MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA CORONAVIRUS**	FINANZIARIO	Mazzatorta Sandro	Direzione Generale	01/01/2020 31/12/2020	**100%**

3.2.2. RISULTATI DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI SUDDIVISI PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ

Per **Centro di Responsabilità** si intende una struttura organizzativa, cui è preposto un organo responsabile - Dirigente/Direttore di Struttura - al quale sono state affidate risorse (finanziarie, umane, patrimoniali) per il raggiungimento di determinati obiettivi.

L'amministrazione, sulla base della propria struttura organizzativa vigente cosi come delineata al paragrafo precedente, ha individuato i seguenti centri di responsabilità a cui sono assegnati:

- **LE RISORSE FINANZIARIE**
- **LE RISORSE UMANE**
- **GLI OBIETTIVI GESTIONALI**

CENTRI DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
100	GABINETTO DEL SINDACO
101	DIREZIONE GENERALE
102	SEGRETARIO GENERALE
103	U.O. SEGRETERIA E PRESIDENZA CC
200	SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
201	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
110	SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
111	SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON LE FRAZIONI
112	SERVIZIO AFFARI LEGALI
113	SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
120	SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E TECNICHE
121	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PERSONALE
122	SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE, AGENDA DIGITALE, STATISTICA, CITTA' INTELLIGENTE

CENTRI DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
130	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
131	SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'
132	SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE
140	SETTORE OO.PP. PATRIMONIO
141	SERVIZIO EDILIZIA
142	SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE
143	SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
144	SERVIZIO PROGRAMMAZONE OO.PP - AMMINISTRATIVO - ESPROPRI
145	SERVIZIO BENI MONUMENTALI
150	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
151	SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
152	SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE ADATTAMENTO CLIMATICO
153	UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA
154	SERVIZIO MOBILITA' TRAFFICO E SOSTA

CENTRI DI RESPONSABILITA'	STRUTTURA ORGANIZZATIVA
160	SETTORE ISTRUZIONE
161	SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE
162	ISTITUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE
170	SETTORE CULTURA E TURISMO
171	SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI
172	SERVIZIO MUSEI D'ARTE
173	SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO
180	SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
181	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE
182	ASP
190	SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
191	SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

100_GABINETTO DEL SINDACO

obiettivo 3.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ORGANIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL SINDACO VERSO I CITTADINI CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI ASSESSORI	2020_3.2.2.1A	Risposte ai cittadini nei tempi previsti	Nr. giorni	100_GABINETTO DEL SINDACO	15	15	**100**

obiettivo 7.1.5.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI SEMINARIALI E ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI E POST LAUREA SUI TEMI DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN COLLABORAZIONI CON I DOCENTI E GLI STUDENTI UNIVERSITARI DELLE FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DESIGN DELLA COMUNICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA.	2020_7.1.5.1A	Elaborazione programmi seminari e coinvolgimento relatori di enti e istituzioni	nr. Eventi realizzati	100_GABINETTO DEL SINDACO	2	2	**100**

obiettivo 11.1.1.6	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE (STREAMING AUDIO-VIDEO, RICONOSCIMENTO VOCALE PER LA PRODUZIONE DI TESTI) DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEMINARI ED EVENTI INFORMATIVI RIVOLTI A CITTADINI E OPERATORI DI SETTORI SPECIFICI	2020_11.1.1.6A	Individuazione dei prodotti informatici evoluti per la produzione di contenuti audio e video	nr. Eventi realizzati	100_GABINETTO DEL SINDACO	6	27	**100**

obiettivo 11.1.1.7	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE CON CONTENUTI MULTIMEDIALI (TESTI, IMMAGINI, AUDIO, VIDEO) DEI FLUSSI INFORMATIVI RIVOLTI AI MEZZI DI INFORMAZIONE E AI CITTADINI ATTRAVERSO IL CANALE INFORMATIVO "CRONACACOMUNE.IT" E "OCCHIAPERTI.NET" SIA NELLA FORMA DI TESTATE GIORNALISTICHE TRADIZIONALE	2020_11.1.1.7A	Individuazione spazi e canali multimediali adatti al caricamento e indicizzazione di foto e video	nr. Produzioni	100_GABINETTO DEL SINDACO	100	125	**100**

103_U.O. SEGRETERIA E PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

obiettivo 11.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DIGITALIZZAZIONE FLUSSI INFORMATIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LEGATO AL "PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2020_11.1.1.1A	Digitalizzazione dei flussi - Gestione delle sedute - sistema di gestione documentale	redazione studio di fattibilità	103_U.O. SEGRETERIA E PRESIDENZA CC	100	100	**100**

201_CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

obiettivo 2.1.1.3	codice fase	fase	centro di costo	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPOSTAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON LE ATTIVITÀ SVOLTE DA PARTE DI ALTRE FORZE DELL'ORDINE NEL TERRITORIO	2020_2.1.1.3A	Studio per la redazione del nuovo Patto per Ferrara Sicura	201_corpo di polizia municpale	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_2.1.1.3B	Sviluppo dei piani integrati di controllo del territorio in sinergia o congiunti con altre Forze di Polizia	201_corpo di polizia municpale	rispetto dei tempi	100	100	**100**

obiettivo 2.1.1.4	codice fase	fase	centro di costo	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE A MAGGIOR RISCHIO SICUREZZA E IMPOSTAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO	2020_2.1.1.4A	Analisi del territorio per la programmazione dell'attività di controllo	201_corpo di polizia municpale	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_2.1.1.4B	Sviluppo dell'attività di controllo e di supporto	201_corpo di polizia municpale	rispetto dei tempi	100	100	**100**

obiettivo 12.3.1.4	codice fase	fase	centro di costo	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPOSTAZIONE DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	2020_12.3.1.4A	Approfondimento dell'attuale organizzazione del Corpo per la verifica delle criticià e delle potenzialità	201_corpo di polizia municpale	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_12.3.1.4B	Processo di micro-riorganizzazione	201_corpo di polizia municpale	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_12.3.1.4C	Atttività di collaborazione nel processo di riorganizzazione	201_corpo di polizia municpale	rispetto dei tempi	1	1	**100**
	2020_12.3.1.4D	Attività di collaborazione per lo spostamento della sede di Pontelagoscuro nell'ambito della sede di Via IV Novembre		rispetto dei tempi	1	1	**100**

110_SETTORI AFFARI ISTITUZIONALI

obiettivo 11.1.1.8	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
AGGIORNAMENTO SOFTWARE D'ARCHIVIO PER LA GESTIONE DELLE POSIZIONI IN CARICO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA CONTENZIOSO	2020_11.1.1.8A	aggiornamento per un puntuale inserimento in archivio delle posizioni rateizzate e per la relativa contabilizzazione	rispetto dei tempi	110_SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	100	100	**100**

111_SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON LE FRAZIONI

obiettivo 6.2.5.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
STUDIO DI FATTIBILITÀ "PROGETTO MATRIMONI"	2020_6.2.5.1A	Presentazione progetto	nr. Progetti presentati	111_SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON FRAZIONI	1	1	**100**

obiettivo 11.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
INSTALLAZIONE POS NEGLI UFFICI DI SPORTELLO ANAGRAFE	2020_11.1.1.2A	Installazione apparecchiature POS per pagamenti CIE	nr. Installazione	111_SERVIZI AI CITTADINI, SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E RAPPORTI CON FRAZIONI	1	1	**100**

112_SERVIZIO AFFARI LEGALI

obiettivo 12.3.2.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GESTIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER SOCCOMBENZA IN CAUSA DI OPPOSIZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA CON DIFESA DIRETTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	2020_12.3.2.1A	Attività di liquidazione spese legali per soccombenza in cause di opposizione sanzioni codice della Strada con difesa diretta della Polizia Municipale	% liquidazioni effettuate	112_servizio affari legali	100	100	**100**

obiettivo 12.3.2.7	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ASSISTENZA, CONSULENZA E SERVIZI	2020_12.3.2.7A	Assistenza servizi su specifiche questioni giuridiche preliminari alla redazione di atti e/o comportamenti, consulenza legale con obiettivo di prevenire vizi e problemi nell'attivit… provvedimentale e comportamentale	% consulenze/pareri rilasciati	112_servizio affari legali	90	69	**76,66**
	2020_12.3.2.7B	Promozione transazioni	nr. transazioni tentate	112_servizio affari legali	3	4	**100**
	2020_12.3.2.7C	Partecipazione a corsi di formazione sia frontale che online	ore formazione	112_servizio affari legali	40	17	**42,5**

113_SERVIZI APPALTI E CONTRATTI

obiettivo 1.2.4.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	2020_1.2.4.3A	Superamento dei precedenti applicativi con un'unica piattaforma di condivisione atti, documenti e scadenze	nr. Installazione	113_SETTORE APPALTI E CONTRATTI	1	1	**100**

121_SERVIZIO ORGANIZZAZIONE,PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

obiettivo 5.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SCAMBIO GENERAZIONALE: I GIOVANI NELLA P.A.	2020_5.1.1.1A	Avvio PFPT con strumenti nuovi (CFL) - proposta PTPF alla Giunta, approvazione, verifica entro fine anno	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**
	2020_5.1.1.1B	Prorammazione della spesa di personale al fine della sua razionalizzazione- Verifica limiti di spesa, soglia e riduzione a consuntivo spesa tot.	costi per il personale	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**

obiettivo 12.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTO DI SMART WORKING	2020_12.2.1.1A	Progetto smart working Comune di Ferrara, monitoraggio gestione e rendicontazione	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**

obiettivo 12.3.1.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIORGANIZZAZIONE DELLA MACRO E MICRO STRUTTURA	2020_12.3.1.1A	Approvazione macro e micro organizzazione	nr. Atti redatti	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	4	5	**100**

obiettivo 12.3.1.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIDEFINIZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI	2020_12.3.1.2A	predisposizoine provvedimento Sindaco	costi per il personale	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**

obiettivo 12.3.1.3	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE	2020_12.3.1.3A	Predisposizione proposta,supporto alla Direz.Generale	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**

obiettivo 12.3.2.9	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GARANTIRE UN SISTEMA UN LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA ADEGUANDO I FLUSSI DOCUMENTALI ALLA STRUTTURA MODIFICATA	2020_12.3.2.9A	Proposta flussi documentali entro il 31.12.2020	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**

obiettivo 12.3.2.10	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL LAVORO	2020_12.3.2.10A	Protocolli emergenza covid	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**
	2020_12.3.2.10B	Attività di sopralluogo nelle scuole e negli altri edifici culturali interessati all'emergenza	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	100	**100**
	2020_12.3.2.10C	Formazione di base in materia di sicurezza	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	0	0

obiettivo 12.3.3.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PIANO FORMATIVO TRIENNALE – INTERVENTO SULLA RISORSA UMANA	2020_12.3.3.1A	Redazione proposta del piano entro il 31.12.20	rispetto dei tempi	121_servizio organizzazione,programmazione e gestione personale	100	0	**0**

122_SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, DIGITALIZZAZIONE, AGENDA DIGITALE, STATISTICA, CITTA' INTELLIGENTE

obiettivo 2.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA (INDIVIDUAZIONE NUOVO STRUMENTO, ORDINE E MESSA IN ESERCIZIO)	2020_2.1.1.2A	Individuazione nuovo strumento per la gestione della videosorveglianza urbana, approntamento procedura di acquisto, ordine dello stesso entro il 30/06/2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione,agenda digitale,statistica,città intelligente	100	100	**100**
	2020_2.1.1.2B	Migrazione delle videocamere dal vecchio al nuovo strumento entro il 30/09/2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione,agenda digitale,statistica,città intelligente	100	100	**100**

obiettivo 11.1.1.9	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CLOUD FIRST (MIGRAZIONE DI SERVIZI DA DATA CENTER LOCALE AL CLOUD)	2020_11.1.1.9A	Stesura progetto tecnologico entro ottobre 2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione,agenda digitale,statistica,città intelligente	100	100	**100**
	2020_11.1.1.9B	Migrazione dei server verso cloud Lepida (applicativi critici) entro dicembre 2020	rispetto dei tempi	122_servizio sistemi informativi, digitalizzazione,agenda digitale,statistica,città intelligente	100	100	**100**

131_SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

obiettivo 11.1.1.5	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GARA TESORERIA	2020_11.1.1.5A	Redazione del capitolato di gara; pubblicazione bando; aggiudicazione	aggiudicazione gara	131_SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	100	100	**100**
	2020_11.1.1.5B	Collaborazione nella redazione del capitolato di gara	aggiudicazione gara	131_SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'	100	100	**100**

132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE

obiettivo 1.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DETERMINARE POLITICHE ATTIVE NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI	2020_1.2.2.1A	Adozione nuovo regolamento IMU	nr. Atti redatti	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	1	1	**100**
	2020_1.2.2.1B	Modifica regolamenti tributari	nr. Regolamenti modificati	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	3	4	**100**

obiettivo 1.2.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPLEMENTARE AZIONI DI RECUPERO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI	2020_1.2.2.2A	Aggiornamento e bonifica banca dati	nr. Errori corretti	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	10000	12074	**100**
	2020_1.2.2.2B	Emissione atti di accertamento	nr. Atti emessi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	5000	6564	**100**
	2020_1.2.2.2C	Gestione dei ricorsi tributari a seguito di recupero evasione	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	**100**

obiettivo 1.2.2.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
CONTROLLO DI LEGGE DELLE DSU ISEE, UTILIZZATE DAI DIVERSI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI RISPETTIVA COMPETENZA	2020_1.2.2.3A	Condivisione aggiornamenti normativi e procedurali in materia di ISEE con i servizi che lo utilizzano per l'erogazione di prestazioni di propria competenza	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	**100**
	2020_1.2.2.3B	Attività di controllo coordinata con i vari servizi che lo richiedono	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	**100**
	2020_1.2.2.3C	Condivisione visure e informazioni, accessibili da banche dati disponibili, con altri uffici dell?amministrazione legittimati ma non abilitati	rispetto dei tempi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	100	100	**100**

obiettivo 1.3.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROSEGUIMENTO DELLE POLITICHE DI SGRAVI FISCALI	2020_1.3.2.1A	Adozione aliquote agevolate	nr. Procedure revisionate	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	2	2	**100**
	2020_1.3.2.1B	Differimento scadenze tributarie	nr. Atti emessi	132_SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE	3	3	**100**

140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO

obiettivo 1.2.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROCEDURA RAPIDA DA ELABORARE AL FINE DI CONSENTIRE L'APPROVAZIONE DI NUOVE DISTESE COMMERCIALI A FAVORE DEL PROGETTO FERRARA RINASCE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID	2020_1.2.1.2A	Elaborazione di una procedura rapida ed efficace per l'approvazione delle proposte di ampliamento delle distese commerciali esistenti	nr. Procedure definite	140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO	1	1	**100**

obiettivo 2.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
UTILIZZAZIONE DI SISTEMI DI "SMART CITY" AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA	2020_2.1.1.1A	Condivisione con la PM e Questura delle posizioni dove installare telecamere di videosorveglianza	nr. Soluzioni proposte	140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO	1	1	**100**
	2020_2.1.1.1B	Verifica nell'ambito del progetto di Rendimento Energetico della Pubblica Illuminazione della fattibilit… dell'installazione	redazione studio di fattibilità	140_SETTORE OO.PP. PATRIMONIO	50	50	**100**

obiettivo 2.1.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ADESIONE AI PROGRAMMI "SCUOLE SICURE" PER LA LOTTA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	2020_2.1.2.1A	Confronto con le forze FDO per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza in vari istituti scolastici ferraresi	deposito progetto esecutivo	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	**100**
	2020_2.1.2.1B	Appalto e installazione delle videocamere e messa in funzione dell'impianto	rispetto dei tempi	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	**100**

obiettivo 2.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ES. PIANO PERIFERIE)	2020_2.2.1.1A	Appalto dei lavori di riqualificazione di Via Darsena A3_A8	affidamento lavori	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	**100**
	2020_2.2.1.1B	Appalto dei lavori di demolizione A1	affidamento lavori	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	**100**
	2020_2.2.1.1C	Riqualificazione area Darsena: urbanizzazioni fronte sul Po di Volano, Centro Sportivo nautico dell'intera città	affidamento lavori	140_SETTORE PATRIMONIO	100	100	**100**

obiettivo 2.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
UTILIZZAZIONE DI SISTEMI DI "SMART CITY" AI FINI DELLA SICUREZZA URBANA	2020_2.1.1.1A	Condivisione con la PM e Questura delle posizioni dove installare telecamere di videosorveglianza	nr. Soluzioni proposte	140_SETTORE PATRIMONIO	1	1	**100**
	2020_2.1.1.1B	Verifica nell'ambito del progetto di Rendimento Energetico della Pubblica Illuminazione della fattibilità	redazione studio di fattibilità	140_SETTORE PATRIMONIO	50	50	**100**

141_SERVIZIO EDILIZIA

obiettivo 3.1.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
COMPLETARE IL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO	2020_3.1.3.1A	Adeguamento normative prevenzione incendi e antisismica nido Leopardi	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	**100**
	2020_3.1.3.1B	Adeguamento normative prevenzione incendi Secondaria Boiardo	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	**100**
	2020_3.1.3.1C	Interventi di manutenzione Ordinaria degli edifici scolastici affidamento degli appalti di manutenzione ordinaria edile, elettrica ed idraulica	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	**100**
	2020_3.1.3.1D	Interventi strutturali di adeguamento sismico, rifacimento della copertura scuola secondaria San Bartolomeo	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	**100**

obiettivo 8.2.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RIQUALIFICARE L'AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DELLA ZONA DELLO STADIO MEDIANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URABANA (ES. PIANO PERIFERIE)	2020_8.2.3.1A	Lavori di completamento delle recinzioni esterne ed opere residuali allo stadio Paolo Mazza di Ferrara - Realizzazione intervento	rispetto dei tempi	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	**100**

obiettivo 9.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT	2020_9.2.1.1A	Progettazione esecutiva	deposito progetto esecutivo	141_SERVIZIO EDILIZIA	100	100	**100**

obiettivo 3.4.1.4	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SOSTENERE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, CHE ANIMANO IL TESSUTO SOCIO-ECONOMICO DELLA CITTA', SVOLTE IN IMMOBILI COMUNALI, NEL PERIODO DI CRISI ECONOMICA AGGRAVATA DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2020_3.4.1.4AN	Predisposizione proposta Delibera di riduzione dei canoni periodo lockdown ed eventuale proroga durata	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	**100**

obiettivo 3.4.1.6	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SOSTENERE LE ATTIVITA' DEL TERZO SETTORE, CHE ANIMANO IL TESSUTO SOCIALE, ASSISTENZIALE, RICREATIVO, EDUCATIVO E CULTURALE DELLA CITTA', SVOLTE IN IMMOBILI COMUNALI, NEL PERIODO DI CRISI ECONOMICA AGGRAVATA DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	2020_3.4.1.6AN	Predisposizione schema Delibera di riduzione dei canoni periodo lockdown ed eventuale proroga durata	nr. Atti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	**100**

obiettivo 3.4.1.7	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
AGEVOLARE ED INCREMENTARE L'USO DEL COMPLESSO FIERISTICO DA PARTE DELL'UNIVERSITA', DELINEANDO IN FORMA CONDIVISA ED ATTUANDO IN MODO SINGERGICO STRATEGIE DI RISPOSTA STRUTTURATA ALLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE, IN CONTINUO AUMENTO CHE FAVORISCANO ANCHE UN'OPPORTUNITA' DI SVILUPPO CONGIUNTO DELL'UNIVERSITA' E DEL TERRITORIO	2020_3.4.1.7AN	Modifica del Protocollo d'Intesa al fine di consentire l'utilizzo gratuito da parte dell'Università degli spazi in uso presso il Centro fieristico per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021,	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	**100**

obiettivo 3.4.1.9	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILI COMUNALI	2020_3.4.1.9AN	Predisposizione ATTI TECNICI (due diligence e definizione canone)	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	2	6	**100**
	2020_3.4.1.9BN	Predisposizione schemi ATTI AMMINISTRATIVI (Delibera)	nr. Documenti redatti	143_SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	2	6	**100**

obiettivo 3.4.1.11	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORAMENTO DELLA MAPPA DELLE VALORIZZAZIONI INCREMENTANDO L'ACCESSIBILITA' ALLE INFORMAZIONI INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE	2020_3.4.1.11AN	Predisposizione della mappa degli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni	nr. Documenti redatti	141_SERVIZIO EDILIZIA	1	1	**100**

142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE,DECORO,MANUTENZIONE URBANA E VERDE

obiettivo 1.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DETERMINAZIONE DELLE STRATEGIE DEI GRANDI COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI	2020_1.2.1.1A	Collegamenti infrastrutturali che portano la città di Ferrara al centro del sistema Ferrara Mare	deposito progetto preliminare	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	100	100	**100**
	2020_1.2.1.1B	Potenziamento asse autostradale Bologna Padova- Cispadana	deposito progetto preliminare	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA	100	100	**100**

obiettivo 10.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
VALUTARE LE MIGLIORI PROCEDURE DA APPLICARE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO	2020_10.1.1.1A	Individuazione delle attivtà da reingenerizzare (segnalazioni interne/esterne - abbattimenti - gestione e monitoraggio della attività contrattuali, ecc)	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	2	2	**100**
	2020_10.1.1.1B	Individuazione, analisi, mappatura e condivisione con il gestore delle nuove procedure	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	2	1	**50**
	2020_10.1.1.1C	Valutazione e messa a sistema delle procedure da applicare	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	**100**

obiettivo 10.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORARE L'ATTIVITA' DI DISERBO DELLE STRADE COMUNALI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DI FERRARA TUA SRL	2020_10.1.1.2A	Individuazione delle azioni correttive	nr. Report	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	**100**
	2020_10.1.1.2B	Affidamento degli interventi	rispetto dei tempi	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	100	100	**100**

obiettivo 10.2.1.1.	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PIANO DELLE PISTE CICLABILI (CICLABILI PER CONA E VIA BOLOGNA	2020_10.2.1.1A	Progettazione tecnica dell'intervento per Cona	nr. Progetti presentati	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	**100**
	2020_10.2.1.1B	Fase di esproprio 1° lotto	nr. Decreti emessi	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	1	1	**100**
	2020_10.2.1.1C	Fase di appalto, aggiudicazione e gestione amministrativa 2° e 3° lotto	rispetto dei tempi	142_SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO, MANUTENZIONE URBANA E VERDE	100	100	**100**

143_SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OBIETTIVO 4.4.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE (INTRODUZIONE DI SPECIFICA CONDIZIONE DI PUNTEGGIO CHE FAVORISCA LE GIOVANI COPPIE AD ACCETTARE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO NEL FORESE)	2020_4.4.1.2A	Adozione del nuovo Regolamento di assegnazione con una specifica condizione di punteggio che incentivi le giovani coppie a risiedere nelle frazioni.	nr. Regolamenti redatti	143_SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO	1	1	**100**
	2020_4.4.1.2B	Monitoraggio dell'andamento assegnazioni	nr. Report	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	1	**100**

144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP - AMMINISTRATIVO-ESPROPRI

obiettivo 6.3.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL DUOMO DI FERRARA (GARA PROGETTO RESTAURO CAMPANILE)	2020_6.3.1.1A	Fase di predisposizione e indizione gara	aggiudicazione gara	144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP - AMMINISTRATIVO - ESPRORI	100	0	**0**
	2020_6.3.1.1B	Verifica possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.18/04/16n.50, ss.mm., possesso dei requisiti speciali	nr. Atti redatti	144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP - AMMINISTRATIVO - ESPRORI	1	0	**0**

obiettivo 12.3.2.11	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA L. 81/08	2020_12.3.2.11A	Redazione Piani	nr. Piani depositati	144_SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OOPP - AMMINISTRATIVO - ESPRORI	4	2	**50**

145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI

obiettivo 6.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
CONTRIBUIRE A VALORIZZARE IL CENTRO STORICO DI FERRARA E IL PATRIMONIO COMUNALE ANCHE A FINI TURISTICI	2020_6.1.1.2A	Elaborazione di ricerche storiche per i vari servizi dell'Amministrazione e per le attività culturali dell'ufficio	rispetto dei tempi	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	**100**
	2020_6.1.1.2B	Organizzazione di iniziative culturali rivolte alla cittadinanza e ai turisti	rispetto dei tempi	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	**100**
	2020_6.1.1.2C	Sistematizzazione di materiale storico-documentario per le attività di ricerca dell'Ufficio	rispetto dei tempi	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	**100**

obiettivo 6.3.2.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE CONTINUA DELLE MURA CITTADINE	2020_6.3.2.1A	Redazione progettazione esecutiva	deposito progetto esecutivo	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	**100**
	2020_6.3.2.1B	Avvio gara affidamento lavori	nr. Documenti redatti	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	**100**

obiettivo 6.3.2.2	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RECUPERO DEI BALUARDI, IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLA CORTINA SUD	2020_6.3.2.2A	Conclusione Lavori Baluardo Amore e avvio monitoraggio Baluardi Sud	apertura al pubblico	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	100	100	**100**
	2020_6.3.2.2B	Studio e analisi dello stato di fatto dei baluardi da sottoporre a monitoraggio	Nr. studi di fattibilità presentati	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	**100**
	2020_6.3.2.2C	Avvio delle procedure di monitoraggio	nr. Report	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	**100**

obiettivo 6.3.3.1	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO FONDI "ART-BONUS" E CROWDFUNDING	2020_6.3.3.1A	Attivazione art bonus per statua savonarola	nr. Documenti redatti	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	**100**
	2020_6.3.3.1B	Progetto di restauro statue ponte di San Giorgio e individuazione costi	nr. Progetti presentati	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	1	**100**
	2020_6.3.3.1C	Attivazione art bonus statue Ponte di San Giorgio	nr. Atti redatti	145_SERVIZIO BENI MONUMENTALI	1	0,7	**70**

151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

obiettivo 1.4.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SUAP ON LINE	2020_1.4.3.1A	Migliorare, in termini di efficienza e tempistica, gli iter amministrativi per l'avvio e la gestione delle attività economiche	miglioramento tempo autorizzatorio	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	100	**100**
	2020_1.4.3.1B	Potenziare le modalità di dialogo interamente digitale con gli altri servizi dell'ente nell'ambito delle procedure per le imprese	nr. Banche dati aggiornate	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	**100**

obiettivo 1.4.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO SUE	2020_1.4.3.2A	Redazione e stipula accordo con istituto per Geometri di Ferrara per stage di studenti e/o neo diplomati al fine di digitalizzare le pratiche edilizie presenti in archivio SUE	presentazione accordo	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	0	**0**
	2020_1.4.3.2B	Scansione documentazione pratiche edilizie presenti nell'archivio SUE	% fatti sui programmati	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	0	**0**

obiettivo 1.4.3.4	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IL SUE RISPONDE – DIALOGO DIGITALE TRA COMUNE E I CITTADINI	2020_1.4.3.4 A	Realizzazione di un accesso unico digitale finalizzato a potenziare, semplificare e velocizzare le richieste di cittadini e tecnici al SUE	nr. Servizi attivati	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	100	**100**
	2020_1.4.3.4B	Creazione della pagina web IL SUE RISPONDE	Nr. Pagine web create	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	0,9	90

obiettivo 2.2.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DALL'U.O. SISMICA ED ENERGIA	2020_2.2.1.2A	Miglioramento dei Servizi offerti al cittadino ed ai professionisti	rispetto dei tempi	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	100	100	**100**

obiettivo 6.3.1.6	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE	2020_6.3.1.6A	Supporto alle procedure preliminari all'avvio della formazione del Piano Urbanistico Generale	nr. Procedure attivate	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	**100**
	2020_6.3.1.6B	Coordinamento redazione Regolamento Edilizio	nr. Regolamenti redatti	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE	1	0,1	**10**

obiettivo 6.3.1.9	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
FORMAZIONE DELLA 3° VARIANTE 2° POC (Piano Operativo Comunale)	2020_6.3.1.9 A	Modifica degli obiettivi definiti nel 2° P.O.C. finalizzata alla redazione dei variante	nr. Report	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	**100**

obiettivo 8.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE O SOVVENZIONATA, PRIVILEGIANDO INTERVENTI DI RIGENERAZIONE	2020_8.2.2.1A	Predisposizione elaborati per candidatura al PIERS nell'area dell'ex MOF; predisposizione degli atti/elaborati per completare rigenerazione dell'area delle Corti di Medoro attraverso la partecipazione a bandi nazionali e/o regionali.	nr. Atti redatti	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	2	2	**100**

obiettivo 8.2.3.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
BONIFICA E RINNOVO URBANO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, POSTI FRA LE MURA E IL VOLANO (EX MOF, EX TERMINAL BUS, EX BRUNELLI, EX CENTRALE LATTE, DARSENA, EX AMGA)	2020_8.2.3.3A	La rimodulazione dei progetti candidati col bando periferie nell'ex MOF-Darsena al fine di soddisfare esigenze e bisogni dei residenti e dell?intera cittadinanza.	nr. Soluzioni proposte	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	**100**

obiettivo 8.2.3.4	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RINNOVO URBANO DELLE AREE DISMESSE DEL COMPARTO S. ROCCO (OSPEDALE)	2020_8.2.3.4A	Il PdR di iniziativa pubblica del comparto s. Rocco; la rigenerazione come volano per lo sviluppo e la rivitalizzazione dell?economia locale e del contesto sociale e territoriale	nr. Soluzioni proposte	151_SERVIZIO QUALITA' EDILIZIA SUE SUAP E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1	1	**100**

152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE ADATTAMENTO CLIMATICO

obiettivo 8.2.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE PRODUTTIVE DISMESSE E/O IN ESERCIZIO PER INCREMENTARE L'ATTRATTIVITA' DEL NOSTRO TERRITORIO PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIGENERAZIONE URBANA	2020_8.2.3.2A	Predisposizione piani di caratterizzazione ed eventuali progetti di bonifica degli immobili comunali posti fra le Mura e il Volano (ad esempio: ex MOF, ex terminal bus, ex Brunelli, ex centrale latte, darsena, ex AMGA)	nr. Piani depositati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2	0	**0**
	2020_8.2.3.2B	Approvazione progetti di bonifica della matrice terreni e acque di falda delle aree all?interno del Polo Industriale e tecnologico con restituzione agli usi legittimi	mq di superficie	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2000	4E+05	**100**
	2020_8.2.3.2B	Approvazione progetti di bonifica della matrice terreni e acque di falda delle aree all'interno del Polo Industriale e tecnologico con restituzione agli usi legittimi	nr. Progetti validati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2	4	**100**

obiettivo 10.6.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ISTITUZIONE DI UNA STRUTTURA INNOVATIVA, INTERDISCIPLINARE, MULTISETTORIALE E COORDINATA PER UN'OFFERTA FORMATIVA ALLE SCUOLE E DI COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA SUI TEMI AMBIENTALI E DI LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	2020_10.6.2.1A	Monitoraggio dello stato di attuazione delle azioni previste nel PAESC e eventuale individuazione di ulteriori azioni da mettere in campo	nr. Documenti presentati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	1	0	**0**
	2020_10.6.2.1C	Proseguimento del progetto monitoraggio degli scarichi civili non in pubblica fognatura, ai fini della proposta degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti ATERSIR	nr. Interventi previsti	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	2	3	**100**
	2020_10.6.2.1C	Proseguimento del progetto monitoraggio degli scarichi civili non in pubblica fognatura, ai fini della proposta degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti ATERSIR	nr. Totale documenti	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	100	130	**100**
	2020_10.6.2.1D	Definizione di progetti di coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole con proposta di iniziative nei quali informare e formare i cittadini e le scuole sulle azioni da adottare per facilitare l?economia circolare, lotta ai cambiamenti climatici e sui temi ambientali	nr. Laboratori	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	20	58	**100**
	2020_10.6.2.1E	Incremento, valorizzazione e fruizione delle collezioni naturalistiche del Museo per lo sviluppo della cultura ambientale e naturalisticaÿ e una scienza dei cittadini	nr. Eventi realizzati	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	10	18	**100**

obiettivo 10.6.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
EFFICIENTAMENTO UTENZE E ENERGIA	2020_10.6.2.2.A	Ricognizione situazione utenze con monitoraggio consumi e spese di gestione servizio energia	nr. Report	152_SERVIZIO QUALITA' AMBIENTALE E ADATTAMENTO CLIMATICO	1	1	**100**

153_UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA

obiettivo 6.3.1.7	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	2020_6.3.1.7A	Revisione della microzonazione sismica	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	**100**
	2020_6.3.1.7B	Analisi climatica	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	**100**
	2020_6.3.1.7C	Censimento del verde urbano	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	95	**95**
	2020_6.3.1.7D	Censimento degli edifici storici	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	**100**

obiettivo 6.3.1.8	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE DELLE TUTELE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO O CULTURALE E TESTIMONIALE	2020_6.3.1.8A	Proposta di revisione della normativa urbanistica di tutela degli edifici storici	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	**100**
	2020_6.3.1.8B	Proposta di revisione della classificazione degli edifici storici	presentazione accordo	153_SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E RIGENERAZIONE URBANA	100	100	**100**

154_SERVIZIO MOBILITA', TRAFFICO E SOSTA

obiettivo 3.1.1.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ADOTTARE UN NUOVO REGOLAMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCAVI	2020_3.1.1.2A	Predisposizione del nuovo regolamento per la realizzazione degli scavi e successivi ripristini sul territorio comunale	nr. Regolamenti redatti	154_SERVIZIO MOBILITA' TRAFFICO E SOSTA	1	1	**100**

obiettivo 4.1.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORARE LE PROCEDURE E LA VERIFICA DI RILASCIO DEL CUDE	2020_4.1.3.1A	Costituzione di un gruppo di lavoro che veda la presenza dei responsabili delle procedure medico/sanitarie e di un rappresentante delle associazioni disabili	nr. Tavoli di lavoro	154_SERVIZIO MOBILITA' TRAFFICO E SOSTA	1	1	**100**

161_SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE, EDUCAZIONE

obiettivo 5.3.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROGETTI PER IL BENESSERE DEI GIOVANI	2020_5.3.1.1A	Progetto Punto di Vista Promeco - presenza in tutte le scuole secondarie di I e II grado di un operatore che faccia da ponte tra scuola e territorio - Ricalibrare e innovare i progetti in collaborazione con le scuole	nr. Studenti coinvolti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1100	8949	**100**
	2020_5.3.1.1B	Favorire il protagonismo giovanile - Progettare interventi a favore del benessere dei giovani da sviluppare nel territorio	nr. Ragazzi coinvolti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1000	2624	**100**
	2020_5.3.1.1C	Supportare i giovani nella ricerca attiva del lavoro e delle opportunità formative	nr. Ragazzi coinvolti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	300	5921	**100**

obiettivo 9.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE DEL SISTEMA DELLE CONCESSIONI E AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	2020_9.2.2.1A	Rimodulazione dei criteri per gli abbattimenti dei canoni di concessione/locazione degli impianti sportivi	nr. Soluzioni proposte	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1	1	**100**
	2020_9.2.2.1B	Aggiornamento revisione dei testi delle convenzioni	presentazione convenzione	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	100	0	**0**
	2020_9.2.2.1C	Predisposizione piano delle assegnazioni delle palestre contenente le linee guida per l'uso extrascolastico da parte delle associazioni sportive	nr. Piani depositati	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1	1	**100**
	2020_9.2.2.1D	Elaborazione progetto di riconversione sportiva degli impianti non pi— utilizzati	nr. Progetti redatti	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	1	1	**100**

obiettivo 9.2.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE PROCEDURE DI CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE COMUNALI PER L'ATTIVITA' EXTRASCOLASTICA – PREVENZIONE COVID 19	2020_9.2.2.2A	Applicazione delle linee Guida dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle Federazioni Sportive Nazionali - Covid -19	rispetto dei tempi	161_SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE	100	100	**100**

162_ISTRUZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI E PER LE FAMIGLIE

obiettivo 4.3.3.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DIREZIONE: AVVIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DELL'ISTITUZIONE NELL'A.S.2020-2021, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE	**2020_4.3.3.1A**	Attività istruttoria e definizione Atti, per l'avvio a Settembre 2020 di tuti i servizi educativi e scolastici dell'Istituzione	% servizi analizzati	162_ISTITUZIONE	100	100	**100**

obiettivo 1.2.4.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI EROGATI TRAMITE APPALTI	2020_1.2.4.2A	Cordinamento e controllo della gestione dei servizi erogati tramite appalti (studio e realizzazione di procedure uniformi che tengano conto delle specificit… dei servizi erogati)	affidamento del servizio	162_ISTITUZIONE	100	100	**100**
	2020_1.2.4.2B	Proposta di riorganizzazione interna ufficio infanzia e refezione in ragione alle nuove e ulteriori competenze che richiedono un potenziamento delle risorse sia di personale sia di strumentazioni (collegate ai controlli degli appalti, al controllo sistematico dei soggetti privati autorizzati (autorizzazioni al funzionamento dei Nidi), alla gestione del sistema pubblico-privato)	presentazione accordo	162_ISTITUZIONE	100	100	**100**

obiettivo 4.3.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GESTIONE FINANZIARIA E SUPPORTO ALLA DIREZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID	2020_4.3.3.2A	Gestione del sistema di contabilità dell'Istituzione Scolastica ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	rispetto dei tempi	162_ISTITUZIONE	100	100	**100**
	2020_4.3.3.2B	Predisposizione del Rendiconto 2019 dell'Istituzione Scolastica	rispetto dei tempi	162_ISTITUZIONE	100	100	**100**
	2020_4.3.3.2C	Supporto alla Direzione dell'Istituzione nei primi mesi dell'emergenza sanitaria nel coordinamento delle attività amministrative e contabili, finalizzate alla gestione dei pagamenti ai fornitori e delle spese.	rispetto dei tempi	162_ISTITUZIONE	100	100	**100**

obiettivo 4.3.4.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PUNTO UNICO ACCESSO	2020_4.3.4.1A	Punto unico accesso - studio dell'applicativo e della procedura - studio fattibilità per punto unico - progettazione struttura agenda - sperimentazione impostazione -formazione - attivazione servizio	nr. Contatti	162_ISTITUZIONE	300	0	**0**
	2020_4.3.4.1B	Punto unico accesso e tariffazione - studio e revisione dei regolamenti vigenti - analisi criticità e problematiche in essere dal punto di vista dell'accesso - contributo a predisposizione nuovo regolamento unico - contributo a stesura delibera di GC e di CC	nr. Regolamenti depositati	162_ISTITUZIONE	1	0	**0**

obiettivo 4.3.5.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
POLITICHE FAMILIARI – VALUTAZIONE INTRODUZIONE VOUCHER E STUDIO NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE	2020_4.3.5.1A	Studio e progettazione per l'introduzione di voucher per le famiglie ferraresi, che possano essere utilizzabili in base alle scelte di servizio operate dalle famiglie stesse.	nr. Progetti presentati	162_ISTITUZIONE	1	1	**100**
	2020_4.3.5.1B	Studio e progettazione di misure che consentano di assegnare questo beneficio alle famiglie che scelgono di vivere a Ferrara e di utilizzarne i servizi per i minori 0-6 anni.	nr. Regolamenti depositati	162_ISTITUZIONE	1	0	**0**
	2020_4.3.5.1C	Studio di nuove modalità gestionali degli assegni in oggetto (istruttoria e trasmissione a Inps per erogazione) per evitare interruzione di pubblico servizio per mancanza di operatori in attesa di sviluppi normativi in materia di assegno universale	% di realizzo	162_ISTITUZIONE	100	100	**100**

170_SETTORE CULTURA E TURISMO

obiettivo 6.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
GESTIONE AMMINISTRATIVA FERRARA ARTE, FERRARA MUSICA, FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA, MUSEI CIVICI, PER UN'OFFERTA CULTURALE COMPLESSIVA E CONDIVISA	2020_6.1.1.1 A	Rinnovo Appalto Servizi Strumentali al funzionamento di Musei e Spazi Espositivi Civici	nr. Determine adottate	170_SETTORE CULTURA E TURISMO	1	1	**100**
	2020_6.1.1.1B	Gestione amministrativa del rapporto del Comune di Ferrara con Ferrara Arte, Ferrara Musica, Teatro Comunale	nr. Atti redatti	170_SETTORE CULTURA E TURISMO	2	5	**100**

171_SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI

obiettivo 6.4.1.3	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
NUOVE PRATICHE DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE IN EMERGENZA SANITARIA	2020_6.4.1.3A	Incremento di nuovi utenti del libro elettronico	nr. utenti	171_Servizio biblioteche e archivi	2000	2945	**100**
	2020_6.4.1.3B	Potenziamento di attività culturali on-line	nr. Attivazioni	171_Servizio biblioteche e archivi	150	168	**100**
	2020_6.4.1.3C	Implementazione di servizi in remoto	nr. Attivazioni	171_Servizio biblioteche e archivi	30	242	**100**
	2020_6.4.1.3D	Servizi al pubblico attivati secondo le indicazioni delle Linee Guida della Regione Emilia-Romagna	% di realizzo	171_Servizio biblioteche e archivi	100	100	**100**

obiettivo 6.4.1.5	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
APERTURA IN SICUREZZA DI TUTTE LE BIBLIOTECHE DEL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI	2020_6.4.1.5A	Progettazione, programmazione e attivazione progressiva dell'aperture delle biblioteche e dei servizi al pubblico	nr. progetti realizzati	171_Servizio biblioteche e archivi	1	1	**100**

172_SERVIZI MUSEI D'ARTE

obiettivo 6.4.1.6	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
APERTURA SPAZI MUSEALI E IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE	2020_6.4.1.6A	Riapertura parziale Palazzo Schifanoia	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.6B	Definizione nuove modalità di aperture di musei post Covid	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.6C	Realizzazione servizio on-line di prenotazione per visitatori singoli condiviso per i musei civici	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.6D	Realizzazione nuovo allestimento di due ambienti del Museo della Cattedrale	rispetto dei tempi	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	1	1	100

obiettivo 6.4.1.7	codice fase	fase	Indicatore	centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ ESPOSITIVA DEL PADIGLIONE D'ARTE CONTEMPORANEA	2020_6.4.1.7A	Realizzazione mostra dedicata agli artisti padani	apertura al pubblico	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100
	2020_6.4.1.7B	Realizzazione mostra dedicata a Italo Zannier in collaborazione con MART	apertura al pubblico	172_SERVIZI MUSEI D'ARTE	100	100	100

173_SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO

obiettivo 6.1.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI FERRARA CITTÀ DEL CINEMA	2020_6.1.2.1A	Supporto ad emittenti TV e produzioni cinematografiche nazionali e internazionali e collaborazione con realt… associative e imprenditoriali in ambirto formativo	nr. progetti realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	10	11	**100**

obiettivo 6.2.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MARKETING TURISTICO, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO CONSOLIDATO "CITTÀ D'ARTE, DI CULTURA E DEGLI EVENTI" E DEL PRODOTTO EMERGENTE "TURISMO SLOW"	2020_6.2.1.1A	Iniziative di promozione del turismo di città d'arte, di cultura e degli eventi	nr. Eventi realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	3	3	**100**
	2020_6.2.1.1B	Iniziative di promozione del turismo lento (cicloturismo, turismo dei cammini ed enogastronomia)	nr. Eventi realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	2	2	**100**
	2020_6.2.1.1C	MyFe card	nr. card vendute	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	3500	9210	**100**
	2020_6.2.1.1D	Gestione IAT	nr. utenti	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	40000	27179	**67,94**
	2020_6.2.1.1E	Esecuzione dei contratti di strutture e servizi turistici e definizione affidamento area campeggio/sosta camper	nr. Contratti esaminati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	2	2	**100**
	2020_6.2.1.1F	Attivazione programma informatico per controllo abusivismo strutture ricettive	nr. Attivazioni	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	1	1	**100**

obiettivo 6.2.2.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
ATTIVITÀ DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON I CONSORZI TURISTICI, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TUTTI GLI OPERATORI PRIVATI PROFIT E NO PROFIT CHE OPERANO NEL COMPARTO TURISTICO	2020_6.2.2.1A	Iniziative in collaborazione con il consorzio turistico Visit Ferrara, con le associazioni di categoria e gli operatori privati	nr. progetti realizzati	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	2	3	**100**
	2020_6.2.2.1B	Predisposizione affidamento promo-commercializzazione	presentazione accordo	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	1	1	**100**

obiettivo 6.2.4.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO CON SUPPORTO ALL'ITER ORGANIZZATIVO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, DEGLI SPETTACOLI E DEGLI EVENTI A RILIEVO TURISTICO PER CONSOLIDARE QUELLI DI SUCCESSO E PROPORRE NUOVE INIZIATIVE CAPACI DI ATTRARRE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI PUBBLICO AMPLIANDO L'OFFERTA COMPLESSIVA	2020_6.2.4.1A	Coordinamento e supporto alla realizzazione del calendario degli Eventi e Manifestazioni a rilievo turistico e delle manifestazioni culturali (stagioni, rassegne, festival, convegni di matrice culturale)	% eventi soggetti a delibera	173_SERVIZIO PROMOZIONE TERRITORIO	80	84	**100**

181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE

obiettivo 4.1.1.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEI BISOGNI DELLE "CATEGORIE FRAGILI" DEL NOSTRO TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO E IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATE AD ASP	2020_4.1.1.1A	Definizione di un contratto di servizio che assicuri conoscenza e controllo puntuale delle funzioni affidate e dell'organizzazione adottata - approvazione nuovo regolamento	nr. Regolamenti depositati	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	0	**0**
	2020_4.1.1.1B	Integrazione tra progettualità sociali ed attività di ASP:attraverso l'analisi dei progetti sociali in capo al Settore, in particolare finanziati con fondi FAMI, individuare le azioni in grado di supportare, integrare e potenziare le attività di ASP	nr. Report	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	1	**100**

obiettivo 4.1.1.3	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TUTTI I SERVIZI ACCREDITATI DEL DISTRETTO CENTRO NORD	2020_4.1.1.3A	Definizione di un modello di contratto	nr. Contratti esaminati	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	1	1	**100**
	2020_4.1.1.3B	Adeguamento di ogni singolo contratto per ogni servizio accreditato	% interventi realizzati	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	92	**92**

obiettivo 4.1.4.1	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
PROMUOVERE CON IL "PIANO ATTUATIVO PER IL BENESSERE SOCIALE E SANITARIO" IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL QUOTIDIANO DEGLI ANZIANI	2020_4.1.4.1A	Definizione delle linee di intervento sulle quali progettare - Bando per la selezione dei progetti da ammettere a contributo entro settembre	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	100	**100**
	2020_4.1.4.1B	Valutazione e selezione dei progetti - Avvio dei progetti selezionati entro l'anno	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	0	**0**

obiettivo 4.1.4.2	codice fase	fase	Indicatore	Centro di costo	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE	2020_4.1.4.2A	Elaborazione progetto pianta organica farmacie e inoltro all'ordine dei farmacisti e all'AUSL Dip. Farmaceutico	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	0	**0**
	2020_4.1.4.2B	Approvazione progetto, pubblicazione BURERT e trasmissione a RER e AUSL	rispetto dei tempi	181_SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E ABITATIVE	100	0	**0**

191_SERVIZIO COMMERCIO, LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

obiettivo 1.3.2.2	codice fase	fase	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
SOSTEGNO DEI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZE E TIPICITÀ DELLA NOSTRA CULTURA ENOGASTRONOMICA E ISTITUZIONE DEL MARCHIO DECO	2020_1.3.2.2A	Predisposizione disciplinare marchio DECO ed attivazione collaborazione con associazioni di categoria ed imprese del settore agricolo e agro-industriale (marzo-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	100	**100**

obiettivo 1.3.3.2	codice fase	fase	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ DI FERRARA. CONSOLIDAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE DELLA CITTÀ. ATTIVAZIONE MERCATI SPERIMENTALI NELLE FRAZIONI E NELLE AREE A DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE.	2020_1.3.3.2A	Attivazione avviso pubblico ed erogazioni di contributi a favore delle imprese commercio aree pubbliche valorizzazione e ammodernamento area UNESCO: DT.Dir.Pg.n. 160891 del 23.12.2019 - DT.Dir. Pg.n.63845 del 25.06.2020 (gennaio-giugno 2020)	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_1.3.3.2B	Attivazione mercato sperimentale nella frazione di Cona : DT. Dir.Pg.n. 26814 del 28.02.2020 - Apertura mercato 30 giugno 2020	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_1.3.3.2C	Rilancio mercato contadino di Piazzale Castellina: affidamento gestione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara. (febbraio-giugno 2020)	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_1.3.3.2D	Nuova architettura e rilancio mercato centro storico del Venerd . (marzo-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	0	**0**
	2020_1.3.3.2E	Nuova Convenzione Gestione Fiera cose d'altri tempi e riqualificazione settore artigianato artistico.(marzo-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	0	**0**

obiettivo 1.4.3.3	codice fase	fase	Indicatore	Valore atteso	Consuntivo	Grado di realizzo
AVVIO DI UN PROGETTO PER LO SCAMBIO DEI DATI E ALLA SISTEMATIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI: L'OBIETTIVO È QUELLO DI AVERE UN FLUSSO DI DATI MIRATO CON ESTRAZIONE DATI AL FINE DI MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL TESSUTO ECONOMICO PRODUTTIVO FERRARESE E DETERMINA	2020_1.4.3.3A	Georeferenziazione delle attività economiche (luglio-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	100	**100**
	2020_1.4.3.3B	Uniformità dell'applicativo gestionale per le istanze di occupazione suolo pubblico (luglio-dicembre 2020)	rispetto dei tempi	100	100	**100**

3.2.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Il Nucleo di Valutazione valida la presente Relazione sulla performance, comprensiva dell'art. 15 comma 3 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomia Locali sottoscritto in via definitiva in data 01/04/1999, valuta i risultati dei dirigenti e valida le relazioni a consuntivo dei progetti di miglioramento dei servizi – art. 15 comma 5 CCNL del 1/4/1999.

Durante il periodo di riferimento, anche in conseguenza degli esiti di monitoraggio, il Nucleo di Valutazione ha proposto - per alcuni obiettivi - azioni correttive di seguito indicate, accompagnate dalla relativa motivazione:

CORRETTIVI NTV - ANNO 2020	
Correttivi sulla valutazione delle performance dei dirigenti per l'anno 2019 previsti nel verbale riunione NR.3 del 27/03/2020	
1)	agli obiettivi con problemi di natura finanziaria verrà assegnato un 50% di raggiungimento;
2)	agli obiettivi a cui si imputa il mancato raggiungimento ad un sopravvenuto mutamento normativo/giuridico e per questo è divenuto impossibile il conseguimento dell'obiettivo verrà assegnato un 100% di raggiungimento;
3)	agli obiettivi con blocchi interistituzionali/intercomunali tra servizio/settore verrà assegnato un 50% di raggiungimento;
4)	agli obiettivi non conseguiti per cause non integralmente imputabili al dirigente verrà assegnato un 50% di raggiungimento
5)	gli obiettivi non applicabili (es. non ricevute domande, ecc.) vengono sterilizzati nel calcolo di raggiungimento del risultato
A questi si sono aggiunti due correttivi	
6)	quando ci sono obiettivi raggiunti nell'anno di riferimento con solo un ritardo temporale che di carattere temporale avranno una penalizzazione pari al 3% per ogni mese o frazione di mese di ritardo
7)	per gli obiettivi che sono stati soggetti a variazione, sospensioni o annullamenti determinati dalle nuove linee strategiche dell'amministrazione e da relative modifiche organizzative gestionali, si propone una valutazione pari al 70% di raggiungimento obiettivo.

Oltre tali correttivi si è proposto di "sterilizzare" gli obiettivi assegnati ai Dirigenti non perseguibili nell'anno 2020 causa PANDEMIA, che ha comportato l'annullamento e/o la sospensione totale di progetti, attività, programmi in corso.

La **valutazione della performance individuale dei DIRIGENTI e delle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (P.O.) E ALTE PROFESSIONALITÀ (A.P.)** viene calcolata secondo i due seguenti criteri, approvati dalla G.C. nella seduta del 31/05/2016 PG 62464/2016:

1) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Annualmente, in sede di definizione dei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio, DUP, PEG, Piano della performance) si avvia il processo di attribuzione degli obiettivi e delle risorse a tutta la struttura organizzativa. Tale attribuzione è realizzata sulla base degli indirizzi strategici delineati, oltre a garantire il mantenimento dei livelli adeguati di servizio.

Gli obiettivi affidati (legati ad indicatori di risultato, sia quantitativi che qualitativi, per quanto più possibile oggettivi e misurabili) vengono debitamente pesati e l'attribuzione di un peso ponderato viene condivisa con i singoli dirigenti, affinché possa essere loro riconosciuta pari opportunità relativamente al raggiungimento del massimo risultato.

Nella seguente tabella viene sintetizzata la suddivisione della retribuzione di risultato dei Dirigenti di servizio, di settore, dei Direttori d'area, P.O e A. P.:

	PRESTAZIONE	RISULTATI OBIETTIVI
Dirigenti servizio	60	40
Dirigenti settore	75	25
P.O./A.P.	50	50

La valutazione finale avviene da parte del NTV esclusivamente sulla scorta dei report forniti dall'Ufficio programmazione e controllo.

Alla valutazione dei risultati dei dirigenti di settore viene assegnato un punteggio massimo di 25 punti, mentre alla valutazione della prestazione viene assegnato un punteggio massimo di 75 punti. Per i dirigenti di servizio il punteggio massimo per la valutazione dei risultati è di 40 punti mentre 60 sono assegnati alla valutazione della prestazione.

Il NTV si riserva tuttavia di acquisire e valutare memorie e relazioni che i Dirigenti riterranno di presentare a commento e/o a corredo dei risultati di gestione. L'indennità di risultato potrà essere attribuita solo a coloro che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 60/100.

2) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

La valutazione della qualità della prestazione si riferisce alle singole competenze professionali portate alla mansione che hanno determinato il raggiungimento degli obiettivi organizzativi e la qualità della prestazione effettuata ed in particolare:

- alla ***capacità di programmazione e controllo***
- alla ***capacità gestionale***
- alla ***capacità relazionale.***

La valutazione viene effettuata per tutti i dirigenti dal N.T.V. su proposta del Direttore Generale e consiste nell'assegnazione di un punteggio da 1 a 5 per ciascuno dei fattori comportamentali esaminati, secondo la seguente scala:

Le schede vengono inviate al N.T.V. per gli adempimenti di competenza, il quale dovrà tenere conto anche di quanto emerso in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni.

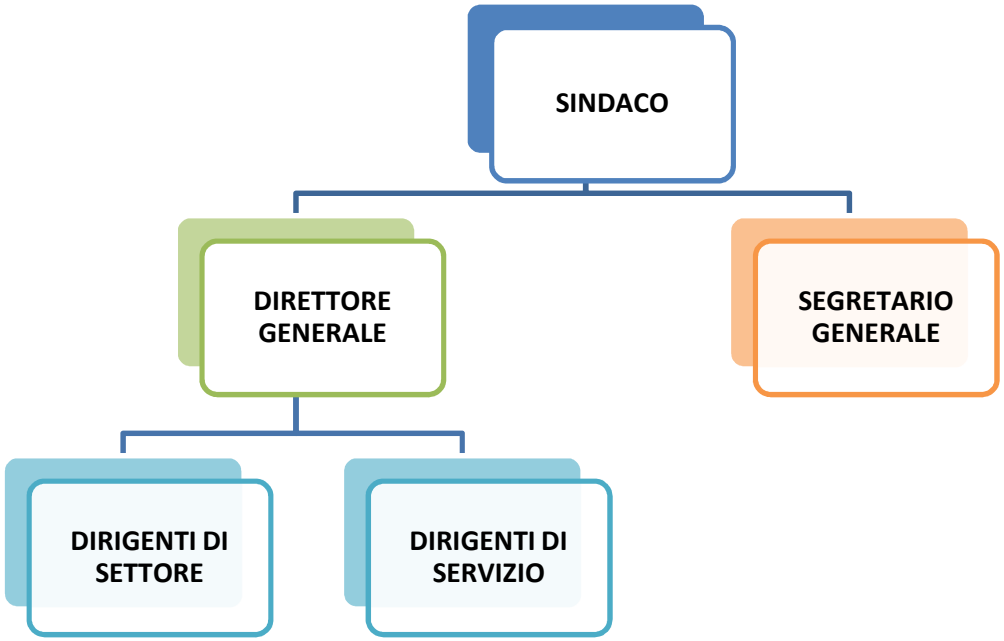
I Dirigenti di Settore, sentiti i Dirigenti di Servizio, propongono la valutazione delle PO/AP. Il nucleo di valutazione viene informato delle proposte e ne tiene conto per la valutazione dei Dirigenti.

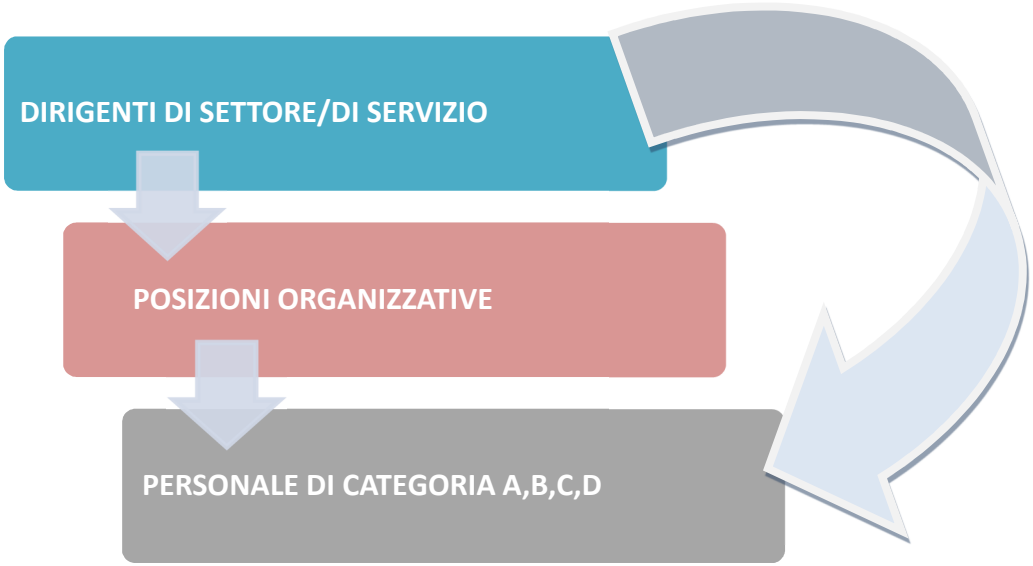
Si precisa infine che a conclusione del processo di valutazione le schede per la valutazione delle prestazioni nonché la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi devono essere messe a disposizione dei dirigenti interessati, con possibilità per tutti i dirigenti di presentare memorie ovvero di essere sentiti dal NTV su loro richiesta.

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE	
PUNTEGGIO 1	*PER NIENTE ADEGUATO*
PUNTEGGIO 2	*APPENA ADEGUATO*
PUNTEGGIO 3	*ADEGUATO*
PUNTEGGIO 4	*PIU' CHE ADEGUATO*
PUNTEGGIO 5	*ECCELLENTE*

La distribuzione dei punteggi per i **Dirigenti di Settore** (valore medio pari a **76,54**) e la distribuzione dei punteggi per i **Dirigenti di Servizio** (valore medio pari a **76,39**) risulta rappresentativa del modello normale della distribuzione, per cui la maggior parte dei punteggi si trovano nella fascia centrale – tra 70 e 80 – una percentuale poco inferiore rappresenta i punteggi più bassi – tra 60 e 70 e quelli più alti – tra 80 e 90.
Tale distribuzione dei punteggi evidenzia un *ottimale impiego del sistema di valutazione* consentendo di differenziare la performance secondo il modello della Curva della distribuzione normale.
Il NTV apprezza e valorizza l'effettiva applicazione del sistema di valutazione della Performance da parte degli organi ad essa deputati, quale effettivo strumento di **valorizzazione delle eccellenze**, di riconoscimento dell'impegno profuso e di *stimolo al miglioramento della performance*.
Di seguito si riporta uno quadro sinottico delle fasi e dei soggetti del sistema di valutazione seguito dall'Ente.

VALUTAZIONE INCARICHI DI VERTICE E PERSONALE DIRIGENZIALE





VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

SCHEDA DI VALUTAZIONE ANNO 2020

In ottemperanza alla finalità di realizzare un sistema univoco di valutazione della performance individuale dei dipendenti, le Schede per la Valutazione qualitativa del personale interessato all'attribuzione delle quote di Progressione Economica Orizzontale avverrà mediante utilizzo della stessa scheda in uso relativa alla corresponsione della Produttività Individuale, prendendo a riferimento - a tal fine - unicamente i parametri individuati, diversificati per categoria giuridica di appartenenza.

CONFERME E MODIFICHE DELLE PROCEDURE RISPETTO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2018 (A VALERE DAL 01.01.2019)

Il riferimento i è quello relativo all'accordo siglato in via definitiva in data 16 ottobre 2018, e specificatamente ai paragrafi:

- CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L'ANNO 2018:
- CRITERI DI VALUTAZIONE
- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

in particolare:

A) Come previsto dalle Linee guida, i Dirigenti di Servizio (o Posizioni Organizzative a seconda della struttura) proporranno formalmente ai Dirigenti di Settore, a cui spetta la competenza finale, la complessiva valutazione annuale per ciascun dipendente assegnato.

B) In calce alla scheda di valutazione del personale per la corresponsione della produttività individuale, verrà inserita un'apposita sezione relativa alla manifestazione di volontà o meno da parte dei dipendenti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente accordo. La domanda di partecipazione alla procedura per l'attribuzione delle quote di progressione economica orizzontale per l'anno 2019, ovvero la rinuncia alla stessa, si considererà correttamente presentata solamente ad avvenuta compilazione e sottoscrizione dell'apposita sezione.

Per quanto riguarda la valutazione qualitativa è stata modifica dei criteri di valutazione per la stessa prenderà a riferimento anni 2018 e 2017 e valutazione individuale 2016 (produttività individuale e per le posizioni organizzative la percentuale di raggiungimento dei risultati rapportata a 50).

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Ai fini dei vincoli di finanza pubblica, va evidenziato che l'art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio.
L'Ente ha comunque conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'articolo 1 della L. 145/2018.

Va rilevato che l'esercizio 2020, pur essendo stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 con le conseguenti ricadute negative in termini di impatto sulle poste di bilancio (minor gettito di diverse voci di entrata e maggiori spese occorse per fronteggiare l'emergenza), per quanto riguarda la verifica degli equilibri di cui al D. Lgs. 118/2011, che gli enti sono tenuti a rispettare, i risultati conseguiti sono stati tutti positivi, come si seguito riportato:

- W1 (**risultato di competenza**): + € 22.087.135,59
- W2 (**equilibrio di bilancio**): + € 6.750.609,27
- W3 (**equilibrio complessivo**): + € 7.185.237,46.

Ai sensi del DM 1.08.2019, gli equilibri W2 (equilibrio di bilancio) e W3 (equilibrio complessivo) hanno finalità meramente conoscitive

Il *risultato di competenza* W1 è pari al saldo complessivo tra entrate (accertamenti) e spese (impegni), compresi gli utilizzi di avanzo di amministrazione e i fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa.
L'equilibrio di bilancio W2 si ottiene sottraendo dal risultato di competenza W1 gli importi relativi alle risorse accantonate stanziate e alle risorse vincolate nel bilancio.
L'equilibro complessivo W3 deriva dalla somma algebrica tra equilibrio di bilancio W2 e variazione degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.

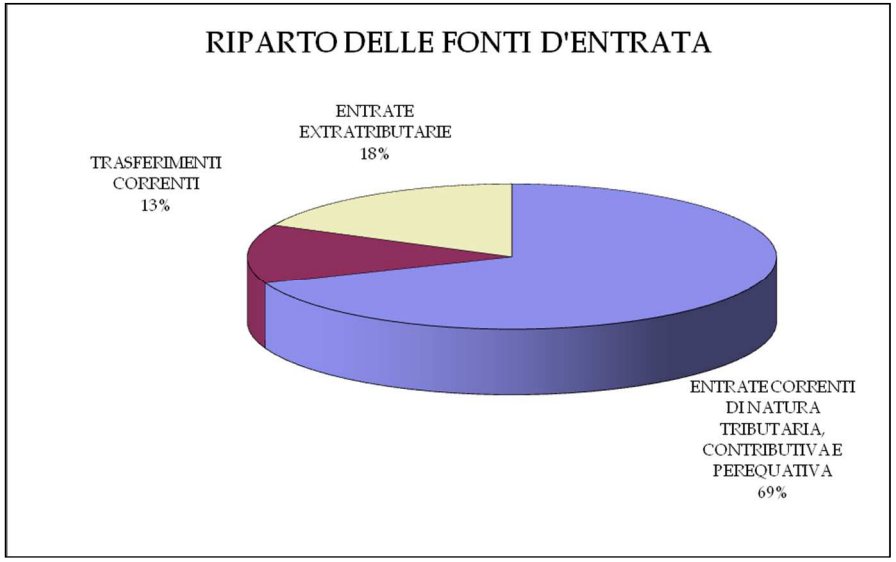
Dall'analisi del Conto del Bilancio 2020 emerge che ***l'avanzo di amministrazione***, depurato del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 di € 38.860.185,29 è pari complessivamente ad € **42.940.806,06**. Tale risultato di amministrazione è suddiviso come segue:

- parte accantonata € **21.570.653,06** (di cui fondo crediti di dubbia esigibilità € 17.287.597,49),
- parte vincolata (al netto delle relative quote accantonate) € **12.425.945,62**,
- parte destinata agli investimenti € **424.783,74**
- parte disponibile € **8.519.423,64**.

Per quanto concerne le **ENTRATE**, l'andamento della gestione corrente è stato caratterizzato dal positivo risultato raggiunto da alcune di esse, controbilanciato dal risultato negativo raggiunto da altre.

		PREVISIONI DEFINITIVE (1)	SOMME ACCERTATE (2)	% (3=2/1)	RISCOSSIONI (4)	DIFFERENZE (5=2-1)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	78.066.849,68	80.260.816,66	**102,81**	68.546.994,84	**2.193.966,98**
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	29.882.498,26	29.634.028,01	**99,17**	25.570.073,39	**-248.470,25**
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	17.006.577,13	16.277.658,35	**95,71**	11.857.526,51	**-728.918,78**
TOTALE TITOLI I - II - III		**124.955.925,07**	**126.172.503,02**	**100,97**	**105.974.594,74**	**1.216.577,95**

- Le ***entrate per trasferimenti correnti*** da Amministrazioni Pubbliche, da Famiglie, da Imprese, da Istituzioni Sociali Private e dall'Unione Europea e dal Resto del mondo sono state accertate in € 29.634.028,01 rispetto alle previsioni definitive di € 29.882.498,26, per cui il tasso di realizzazione di tali entrate è pari al 99,17%. Dalla loro ripartizione si evince la prevalenza dei trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche (96%).
- Le ***entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** rappresentano una rilevante fonte di risorse dell'Ente costituendo il 66% delle entrate correnti. Come si può vedere, le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa sono state accertate in € 80.260.816,66 con una differenza positiva di € 2.193.966,98 rispetto alle previsioni definitive.
- Le ***entrate extra-tributarie*** presentano un tasso di realizzazione pari al 95,71%. Analizzando le tipologie di questo titolo di entrata, si nota che gli accertamenti sono sostanzialmente in linea con le previsioni definitive. La tipologia che rileva gli scostamenti più significativi in termini di minori entrate è quella delle entrate da rimborsi e altre entrate correnti.



Per quanto riguarda le **SPESE**, l'Amministrazione ha coperto nuove o maggiori spese e minori entrate di parte corrente utilizzando una parte dell'*avanzo di amministrazione 2019*, precisamente pari a € 5.871.883,74 applicato in parte corrente.

Le ***spese di parte corrente*** sono costituite dalle spese correnti in senso stretto, di cui al Titolo 1° e dalle quote di capitale per rimborso mutui e prestiti, allocate al Titolo 4°. La previsione definitiva del Titolo 1° del bilancio di competenza è di € 136.861.379,12**.**
Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati assunti impegni per un importo complessivo di € 104.187.961,95, con una differenza in meno di € 32.673.417,17 rispetto alla previsione, comprendente l'importo di € 17.005.005,73 di impegni re -imputati coperti da FPV. Il modo in cui tale differenza è distribuita tra le diverse funzioni di bilancio, emerge dalla seguente tabella:

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregato, impegnate negli ultimi tre esercizi è la seguente:

CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA	2018	2019	2020
101 - Redditi da lavoro dipendente	42.584.454,84	42.836.143,86	40.216.480,95
102 - Imposte e tasse a carico ente	2.554.375,38	2.683.050,22	2.465.413,42
103 - Acquisto beni e servizi	40.564.923,34	37.650.270,27	38.343.302,13
104 - Trasferimenti correnti	13.935.127,65	14.608.953,97	19.462.115,30
107 - Interessi passivi	3.413.852,60	2.935.699,62	1.227.454,01
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	30.000,00	0,00
109 - Rimborsi e poste corretive delle entrate	2.134.639,62	1.442.293,58	522.215,85
110 - Altre spese correnti	2.812.065,66	2.170.372,22	1.950.980,29
Totale spese correnti	**107.999.439,09**	**104.356.783,74**	**104.187.961,95**

Un complesso di spese importanti è quello riguardante le ***spese generali***: utenze, assicurazioni, fitti passivi e spese condominiali. Dal confronto con i dati del Rendiconto 2019 si evince un aumento del totale di tali spese principalmente ascrivibili ad un consistente aumento della spesa per riscaldamento.

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI		PREVISIONI DEFINITIVE	%	SOMME IMPEGNATE	%	DIFFERENZE IN MENO
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	33.736.597,61	0,25	25.535.449,80	0,25	-8.201.147,81
MISSIONE 02	GIUSTIZIA	30.351,43	0,00	29.654,53	0,00	-696,90
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	9.272.410,60	0,07	8.238.936,61	0,08	-1.033.473,99
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15.238.986,85	0,11	13.523.262,08	0,13	-1.715.724,77
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	12.287.577,80	0,09	10.488.343,35	0,10	-1.799.234,45
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.881.547,71	0,02	1.791.136,51	0,02	-1.090.411,20
MISSIONE 07	TURISMO	1.277.614,39	0,01	1.019.369,42	0,01	-258.244,97
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.084.998,57	0,02	1.425.788,12	0,01	-659.210,45
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.357.939,30	0,05	5.604.344,25	0,05	-753.595,05
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	15.504.116,80	0,11	8.496.474,39	0,08	-7.007.642,41
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	273.136,69	0,00	162.514,89	0,00	-110.621,80
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	25.149.633,87	0,18	22.432.623,43	0,22	-2.717.010,44
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	1.165.763,61	0,01	960.700,16	0,01	-205.063,45
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	3.154.229,19	0,02	2.887.975,93	0,03	-266.253,26
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	31.743,92	0,00	14.161,12	0,00	-17.582,80
MISSIONE 16	AGRICOLURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	798.842,34	0,01	104.850,42	0,00	-693.991,92
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	252.373,98	0,00	150.562,06	0,00	-101.811,92
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	5.969.943,24	0,04	0,00	0,00	-5.969.943,24
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	1.273.571,22	0,01	1.221.814,88	0,01	-51.756,34
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTALE TITOLO 1°		**136.861.379,12**	**1,00**	**104.187.961,95**	**1,00**	**-32.673.417,17**

Di seguito si riportano due tabelle che evidenziano rispettivamente i risultati della gestione di competenza degli ultimi cinque anni e i risultati della complessiva gestione nel predetto quinquennio, articolati per provenienza e composizione dell'Avanzo di Amministrazione.

SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA RAFFRONTO ANNI 2016/2020

DESCRIZIONE	2016	2017	2018	2019	2020
Accertamenti di competenza	181.965.421,98	193.789.033,93	155.824.780,01	160.121.369,93	163.694.372,00
Impegni di competenza	175.082.294,79	181.771.939,32	161.313.206,25	158.973.425,82	155.760.183,26
Risultato della gestione di competenza (senza FPV)	**6.883.127,19**	**12.017.094,61**	**-5.488.426,24**	**1.147.944,11**	**7.934.188,74**
Avanzo di amministrazione applicato	**10.277.727,02**	**17.036.165,28**	**15.697.211,96**	**13.858.166,29**	**19.449.376,11**
Avanzo di competenza + avanzo di amministrazione applicato (senza FPV)	**17.160.854,21**	**29.053.259,89**	**10.208.785,72**	**15.006.110,40**	**27.383.564,85**

Si riporta la sintesi dei risultati della gestione finanziaria degli ultimi cinque anni:

	2016	2017	2018	2019	2020
FPV Entrata	24.021.870,96	23.500.005,84	35.166.209,51	33.400.138,41	33.563.756,03
Avanzo/disavanzo di competenza	6.883.127,19	12.017.094,61	-5.488.426,24	1.147.944,11	7.934.188,74
Avanzo della gestione residui (compreso avanzo applicato)	11.922.573,96	16.486.892,96	15.376.438,12	14.048.481,73	18.534.619,76
Avanzo non applicato	24.957.105,09	27.248.506,08	28.389.078,02	26.184.994,71	21.768.426,82
	67.784.677,20	**79.252.499,49**	**73.443.299,41**	**74.781.558,96**	**81.800.991,35**
FPV spesa finale	-23.500.005,84	- 35.166.209,51	-33.400.138,41	-33.563.756,03	-38..860.185,29
Risultato di amministrazione	**44.284.671,36**	**44.086.289,98**	**40.043.161,00**	**41.217.802,93**	**42.940.806,06**
di cui: Non disponibile	37.812.326,25	37.609.350,25	35.845. 771,25	33.326.353,73	34.421.382,42
Disponibile	6.472.345,11	6.476.939,73	4.197.389,75	7.891.449,20	8.519.423,64

Rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della ***SPESA DI PERSONALE***

Di particolare impatto organizzativo, nell'anno 2020, deve essere ricordata la situazione pandemica internazionale e le misure nazionali restrittive adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato il blocco pressoché totale dello svolgimento delle procedure concorsuali.

Nell'anno 2020, ciò nonostante, sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile ovvero avviate le procedure assunzionali in esecuzione del provv.to di G.C. n. 58/24648 del 24.02.2020 inerente l'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022 come successivamente modificato ed integrato dal provv.to di G.C. n. 404/118116 del 03.11.2020.

Come di consueto, è stato altresì definito, mediante assunzioni a tempo determinato, il piano di funzionamento per l'anno scolastico 2020-2021 dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.

Per quanto riguarda ulteriori necessità organizzative, l'ente:

- **ha visto assicurate le necessità assunzionali di lavoro somministrato per l'anno 2020 derivanti dalle attività gestionali post eventi sismici dell'anno 2012;**
- **ha confermato le necessità di lavoro flessibile per l'anno 2020 in relazione ai contratti d'appalto di somministrazione e lavoro ed ha attivato un ulteriore appalto di somministrazione per alcune figure professionali.**

CONFRONTO AGGREGATO SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVI DAL 2016 AL 2020

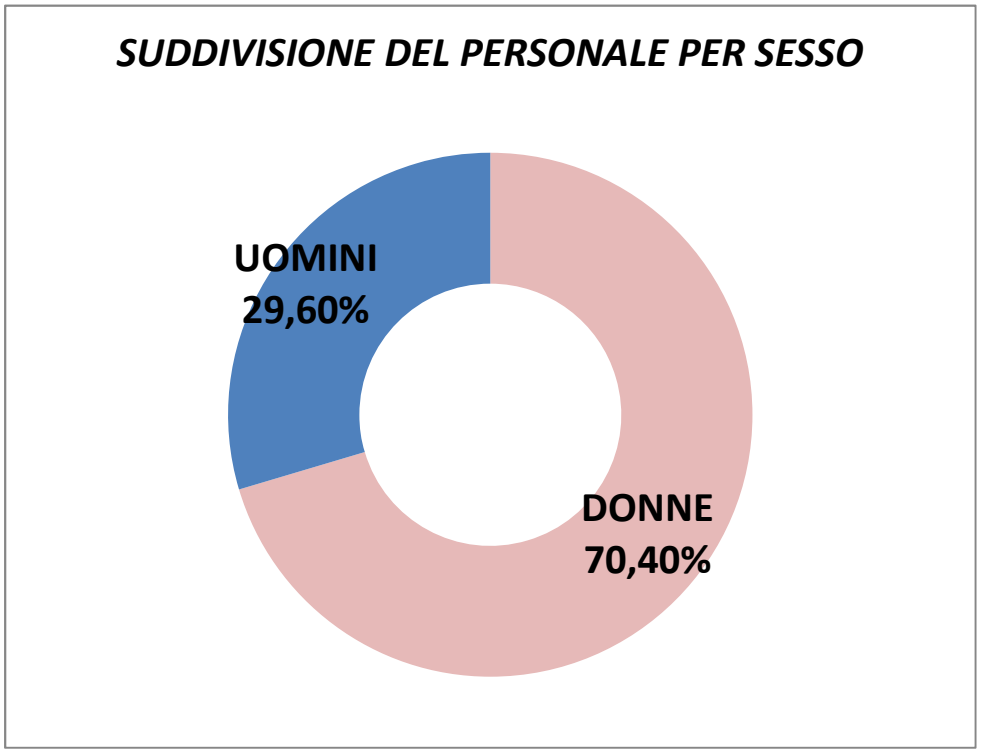
	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020
MACRO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	42.179.644,79	41.137.948,56	42.584.454,84	42.836.143,86	40.216.480,95
MACRO 102 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.973.335,49	1.936.777,78	2.025.033,73	2.030.691,01	1.869.012,11
MACRO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	167.369,31	298.132,82	469.416,60	517.641,53	315.125,05
MACRO 109 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVI DELLE ENTRATE	618.861,53	724.312,96	709.596,53	273.888,97	94.795,79
TOTALE AGGREGATO DI SPESA DI PERSONALE	**44.939.211,12**	**44.097.172,12**	**45.788.501,70**	**45.658.365,37**	**42.495.413,90**
**di cui applicazione CCNL 2016/2018 - Comparto Funzioni Locali*			*2.090.225,58*	*1.959.494,38*	*2.203.974,01*

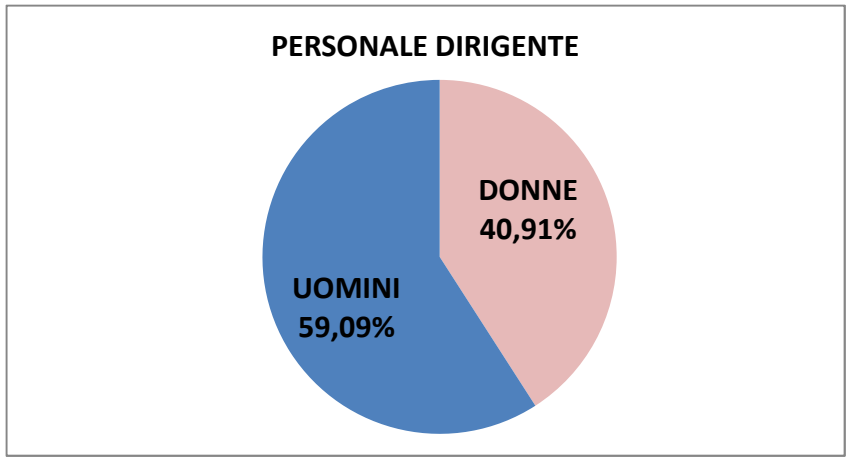
5. PARI OPPORTUNITÀ

Il Comune di Ferrara presenta al 31.12.2020 un totale complessivo di **1017** dipendenti, di cui:

- 716 donne
- 301 uomini

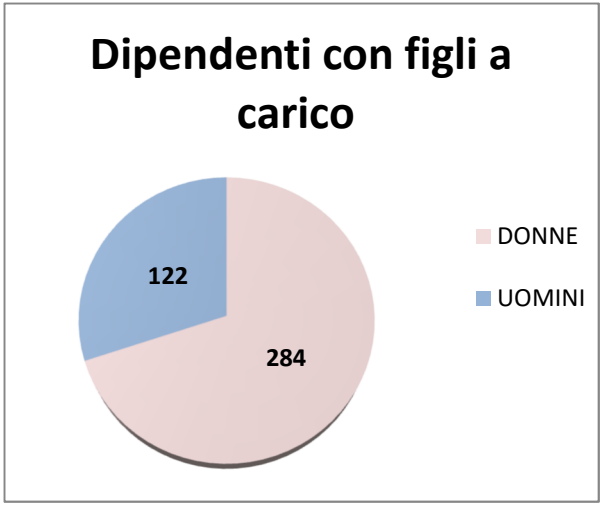
Risulta quindi chiaro come la quota rosa nel Comune di Ferrara venga ampiamente rispettata, anche se delle 716 donne alle dipendenze del Comune solo 9 fanno parte del personale dirigenziale (contro i 13 dirigenti uomini).

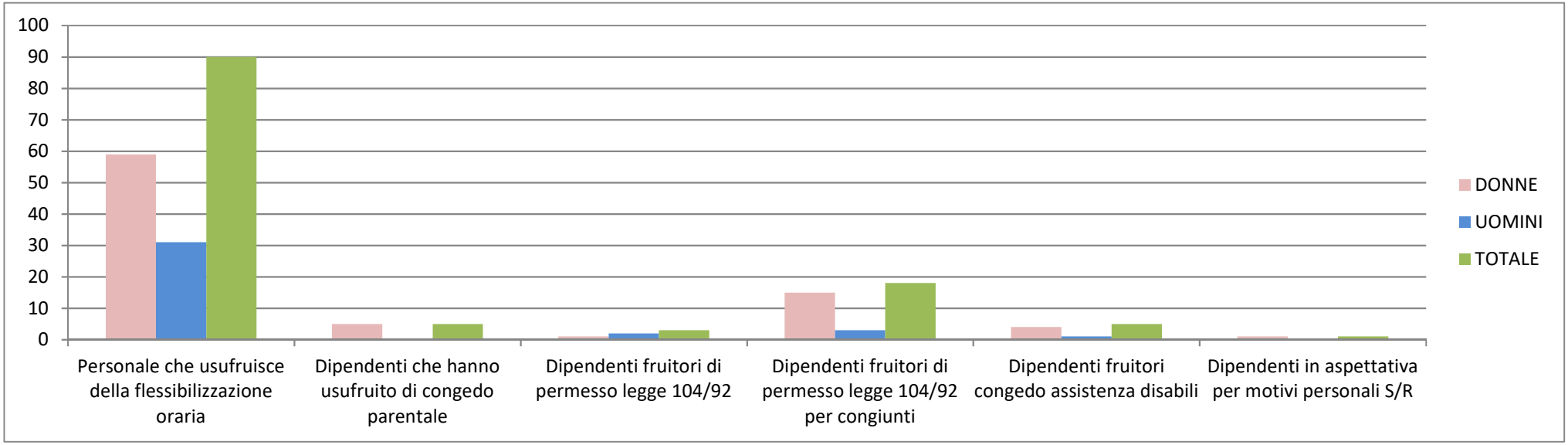




BILANCIO DI GENERE - SITUAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE

ALCUNI DATI SUI DIPENDENTI	DONNE			UOMINI			TOTALE		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Personale che usufruisce della flessibilizzazione oraria	60	54	59	35	33	31	95	87	90
Dipendenti che hanno usufruito di congedo parentale	5	9	5	0	1	0	5	10	5
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92	1	2	1	1	0	2	2	2	3
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92 per congiunti	16	13	15	6	2	3	22	15	18
Dipendenti fruitori congedo assistenza disabili	2	12	4	5	2	1	7	14	5
Dipendenti in aspettativa per motivi personali S/R	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Dipendenti con figli a carico	299	304	284	131	127	122	430	431	406





DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO PER GENERE E CLASSE DEMOGRAFICA

	PERSONALE DIRIGENTE			PERSONALE NON DIRIGENTE			COMPLESSIVO (ENTE)		
CLASSE DEMOGRAFICA	***DONNE***	***UOMINI***	***TOTALE***	***DONNE***	***UOMINI***	***TOTALE***	***DONNE***	***UOMINI***	***TOTALE***
TRA 25 E 29 ANNI				1	1	2	1	1	2
TRA 30 E 34 ANNI				10	8	18	10	8	18
TRA 35 E 39 ANNI				31	17	48	31	17	48
TRA 40 E 44 ANNI				75	22	97	75	22	97
TRA 45 E 49 ANNI	1	2	3	117	39	156	118	41	159
TRA 50 E 54 ANNI	2	4	4	142	45	187	144	47	191
TRA 55 E 59 ANNI	2	5	5	183	79	262	185	82	267
TRA 60 E 64 ANNI	4	10	10	125	70	195	129	76	205
TRA 65 E 67 ANNI				23	7	30	23	7	30
TOTALE COMPLESSIVO	**9**	**13**	**22**	**707**	**288**	**995**	**716**	**301**	**1017**